

兴全保本混合型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董监高声明本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，保证复核结果与本基金管理人提供的数据保持一致。

基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证基金信息真实、准确、完整。

基金的过往业绩并不代表未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

兴全保本混合型证券投资基金

基金简称

基金主代码

交易代码

基金运作方式

基金合同生效日

报告期末基金份额总额

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

费率

风险等级

基金经理

基金代销机构

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益

4,665,685.96

2.本期利润

9,402,937.05

3.加权平均基金份额本期利润

0.0217

4.期末基金份额净值

487,583.2223

5.期末基金资产净值

1,154.8

注:1.本基金定期报告中基金总资产、总负债、其他收入(不含公允价值变动收益)和除相关费用外的余额,本期期初至报告期末增加或减少金额等项目以本报告期初至本报告期末的金额列示。

2.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计算时未考虑上述费用的影响。

3.3.2.1 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴全保本混合型证券投资基金2014年第二季度报告

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

谢云 固定收益部总监、本基金、兴全保本混合型证券投资基金基金经理

2011年8月31日 - 12年 1974年生,理学硕士,历任申银万国证券研究所金融工程师,银河证券固定收益部研究员,兴全基金管理有限公司基金经理助理,兴全基金管理有限公司基金经理。

张晋 本基金和兴全保本混合型证券投资基金基金经理

2013年7月11日 - 9年 1968年生,经济学硕士,曾在银行间市场从事债券交易工作,历任固定收益部研究员、高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司基金经理。

注:1.基金管理人正因涉嫌违法违规被调查期间,暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

2.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到监管机构立案调查而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

3.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

4.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到刑事处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

5.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

6.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

7.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

8.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

9.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

10.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

11.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

12.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

13.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

14.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

15.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

16.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

17.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

18.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

19.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

20.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

21.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

22.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

23.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

24.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

25.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

26.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

27.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

28.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

29.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

30.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

31.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

32.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

33.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

34.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

35.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

36.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

37.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

38.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

39.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

40.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

41.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

42.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

43.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

44.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

45.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

46.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

47.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

48.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

49.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

50.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

51.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

52.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

53.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

54.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

55.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

56.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

57.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

58.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

59.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

60.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

61.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

62.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

63.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

64.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

65.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

66.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

67.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

68.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

69.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

70.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

71.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

72.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

73.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

74.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

75.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

76.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

77.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

78.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

79.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

80.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到自律组织的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

81.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到新闻媒体负面报道而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

82.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到基金业协会公开谴责而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

83.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的行政处罚而暂停该基金经理的管理权限(报告期初至本报告期末)。

84.任本基金基金经理之日前12个月内,基金管理人因受到其他监管机构的纪律处分而暂停该基金经理的管理权限(报告期初