

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
送出日期:2014年8月27日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事保证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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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及其更新。

本报告财务数据未经审计。

本报告期内2014年1月1日至2014年6月30日止。

本半年度报告摘要自半年度报告正式文本生效之日起六周内有效。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)
场内简称	兴全绿基
基金代码	163409
基金类型	股票型基金
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2011年5月6日
基金募集期	2011年4月12日至2011年5月5日
基金存续期间	2011年5月6日至2014年6月30日
基金类别	股票型基金
基金风险等级	中高风险
基金费率	1.40%至0.50%至0.26%
基金经理	王亚伟
基金评价	无评价
基金评价机构	无评价
基金评价时间	2011-07-07

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为开放式基金，以发挥资产配置和履行社会责任
投资策略	本基金在资产配置上，采取定性与定量研究结合，在综合评估的基础上，通过沪深证券市场的资产配置，同时关注行业景气度，观察行业对类资产的配置能力并结合公司基本面分析，进行综合估价选择，对类资产相对应的估值水平进行动态调整。
业绩比较基准	www.xqfunds.com.cn中国指数
收益特征	本基金为股票型基金，属于较高风险、较高收益的基金品种，预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	兴业全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	归凯廉	赵静军
信息披露负责人	6021-2098888	6021-6605799
电子邮箱	Ring@jifufund.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	4006780999,021-38824536	4006780999,021-38824536
传真	6021-2098888	6021-6605798

2.4 信息披露方式

登载在中国证监会指定的法定信息披露网站上的基金信息: http://www.xqfunds.com.cn

基金年度报告备查文件的办公场所:基金管理人、基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

		报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
3.1.1 利润总额		171,431,595.35
3.1.2 利润		132,438,320.66
3.1.3 扣除非经常性损益后的净利润		0.9292
3.1.4 基金份额净值增长率为		7.00%
3.1.5 期末基金份额净值		1,997,863,096.02
3.1.6 基金份额净值		1.40%

注:上述财务指标采用的计算公式,详见中国证监会监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露规则》之“主要财务指标的计算及披露”、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,即为期末收入减去期末费用后的余额。

3.上述业绩指标不包括持有人认购或申购基金时产生的费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长	份额净值增长标准差	业绩比较基准收	(1)~(3)	(2)~(4)
过去一个月	8.87%	0.97%	0.52%	5.35%	0.35%
过去三个月	2.93%	0.98%	1.44%	7.09%	1.49%
过去六个月	7.00%	1.27%	-4.55%	0.83%	11.53%
过去一年	36.34%	1.35%	-0.85%	0.94%	37.17%
过去三年	40.14%	1.17%	-21.46%	1.04%	63.60%
自基金合同生效以来	40.70%	1.14%	-23.10%	1.03%	63.80%

注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取上主要基于以下考虑:沪深300指数和中证国债指数具有较好的代表性,沪深300指数选择中证A股市场规模最大、流动性和基本面因素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,是目前市场上较为有影响力的投资指数;中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较为有影响力的债券投资指数。

本基金的业绩基准按照最近公布的数据进行计算,按以下公式计算:

Return t = 80% × (沪深300指数 t - 1) + 20% × (中证国债指数 t - 1)

其中,t=1,2,3,...,T, T表示时间截点至t日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

3.2.3 基金净值表现

3.2.4 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 基金份额净值

3.2.6 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 基金份额净值增长率及其