

兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)

【2014】半年度报告摘要

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同》及其他相关法律法规的规定, 本报告期内, 本基金未实施利润分配, 符合本基金基金合同的相关规定。

5.5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵守情况说明
本报告期内, 兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内, 兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 的管理人——兴全全球基金管理有限公司在兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中基金信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对兴全全球基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 2014年半年度报告中的财务数据、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进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。

6.1 资产负债表
会计主体: 兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)
报告截止日: 2014年6月30日

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

单位: 人民币元	资产	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金			45,667,919.84	16,056,484.27
交易性金融资产			2,497,824.09	2,917,100.09
应收利息			1,311,726.25	1,137,796.49
可供出售金融资产			1,971,264,041.89	1,743,064,825.30
其他资产			1,789,311,446.62	1,633,175,228.31
资产总计			181,534,935.27	109,889,424.00

单位: 人民币元	负债	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息			—	—
应付赎回款			—	—
应付管理人报酬			—	—
应付托管费			—	—
其他负债			—	—
负债总计			—	—

单位: 人民币元	所有者权益	附注	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金			2,690,684,450.00	1,787,241,422.00
未分配利润			17,850,485.27	—
所有者权益合计			2,708,534,935.27	1,787,241,422.00

兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]241号《关于核准兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴全全球基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集,基金合同于2011年5月6日正式生效,首次设立募集规模为2,022,398,091.00份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基