

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
基金合同生效日：2014年6月30日
重要提示
基金类型：混合型证券投资基金
基金名称：兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
场内简称：兴全趋势
基金代码：163402
前端交易代码：163402
后端交易代码：163403
基金运作方式：上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日：2005年11月3日
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
报告期末基金份额总额：9,777,613,239.80份
基金合同存续期：不定期
基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：2006-01-19
基金简称：兴全趋势投资混合(LOF)

基金管理人声明
本基金管理人已阅读并理解了本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要，确认基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要符合法律法规的规定，对基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经本基金托管人复核无误后，由基金管理人负责公告。
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
报告期截止日：2014年6月30日
本报告期自2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元

项目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 408,980,963.30 -33,162,755.48
1.利息收入 25,569,778.27 11,330,226.80
其中：存款利息收入 3,586,419.46 5,698,582.76
债券利息收入 21,727,001.42 5,316,016.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 256,357.39 315,629.19
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 637,448,774.29 129,311,887.10
其中：股票投资收益 530,528,803.26 2,327,551.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 26,067,099.08 977,900.50
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 80,852,871.95 126,006,435.14
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -254,292,415.77 -174,051,171.74
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 254,832.51 246,300.36
6.费用 120,918,129.07 98,341,434.38
其中：管理人报酬 67,115,197.73 77,449,257.55
2.托管费 11,185,866.57 12,908,209.58
3.销售服务费 - -
4.交易费用 9,779,478.09 7,754,777.82
5.利息支出 32,545,165.46 -
其中：卖出回购金融资产支出 32,545,165.46 -
6.其他费用 292,419.22 229,189.43
7.申购赎回费 288,062,840.23 -131,504,189.86
8.净利息(净亏损以“-”号填列) 288,062,840.23 -131,504,189.86
9.现金及现金等价物净增加额 9,561 -
10.现金及现金等价物余额 542,355,256.00

报告目标
本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速增长带来的资本增值，减少决策的失误率，实现最佳化的风险调整后的投资收益。

投资策略
根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和市场趋势进行分析，并运用估值指标来精选个股；在固定收益证券投资方面，本基金主要运用“兴业固定收益证券组合化模型”，在固定收益资产组合久期控制的前提下追求最高的投资收益率。

业绩比较基准
中证指数90%+中债信用指数*5%+同业存款利率*5%

风险收益特征
本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基本产品。

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 兴业银行股份有限公司
姓名 张志永
信息披露负责人 联系电话 021-20988888 021-62677777
电子邮件 fengdu@xfunds.com.cn zhanghy@ebcm.com.cn
客户服务电话 4006789099,021-38824536,9561
传真 021-2098858
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金半年度报告备置办法 现行有效的基金合同规定的办法

3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

3.1.1 近期数据和指标 报告期(2014年1月1日—2014年6月30日)
本期已实现收益 542,355,256.00
本期利润 288,062,840.23
加权平均基金份额本期利润 0.0295
本期基金份额净值增长率 3.19%

3.1.2 近期数据和指标 报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0454
期末基金份额净值 9,348,683,237.54
期末基金份额余额 9,561

3.2 本期份额变动情况
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初基金份额 1,000,000,000.00
申购(赎回)金额 1,000,000,000.00
赎回(申购)金额 1,000,000,000.00
期末基金份额 1,000,000,000.00

3.3 期末资产净值
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初资产净值 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末资产净值 542,355,256.00

3.4 期末负债情况
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初负债净值 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末负债净值 542,355,256.00

3.5 期末所有者权益
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初所有者权益(基金净值) 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末所有者权益(基金净值) 542,355,256.00

3.6 期末可供分配利润
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初可供分配利润 0.0454
申购(赎回)金额 0.0454
赎回(申购)金额 0.0454
期末可供分配利润 0.0454

3.7 期末持有的现金及现金等价物余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初现金及现金等价物 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末现金及现金等价物 542,355,256.00

3.8 期末持有的债券投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初债券投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末债券投资 542,355,256.00

3.9 期末持有的权证投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初权证投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末权证投资 542,355,256.00

3.10 期末持有的股票投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初股票投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末股票投资 542,355,256.00

3.11 期末持有的其他投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初其他投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末其他投资 542,355,256.00

3.12 期末持有的折价或溢价
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初折价或溢价 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末折价或溢价 542,355,256.00

3.13 期末持有的资产总计
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初资产总计 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末资产总计 542,355,256.00

3.14 期末负债总计
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初负债总计 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末负债总计 542,355,256.00

3.15 期末所有者权益(基金净值)
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初所有者权益(基金净值) 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末所有者权益(基金净值) 542,355,256.00

3.16 期末可供分配利润
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初可供分配利润 0.0454
申购(赎回)金额 0.0454
赎回(申购)金额 0.0454
期末可供分配利润 0.0454

3.17 期末持有的现金及现金等价物余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初现金及现金等价物 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末现金及现金等价物 542,355,256.00

3.18 期末持有的债券投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初债券投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末债券投资 542,355,256.00

3.19 期末持有的权证投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初权证投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末权证投资 542,355,256.00

3.20 期末持有的股票投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初股票投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末股票投资 542,355,256.00

3.21 期末持有的其他投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初其他投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末其他投资 542,355,256.00

3.22 期末持有的资产总计
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初资产总计 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末资产总计 542,355,256.00

3.23 期末负债总计
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初负债总计 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末负债总计 542,355,256.00

3.24 期末所有者权益(基金净值)
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初所有者权益(基金净值) 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末所有者权益(基金净值) 542,355,256.00

3.25 期末可供分配利润
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初可供分配利润 0.0454
申购(赎回)金额 0.0454
赎回(申购)金额 0.0454
期末可供分配利润 0.0454

3.26 期末持有的现金及现金等价物余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初现金及现金等价物 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末现金及现金等价物 542,355,256.00

3.27 期末持有的债券投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初债券投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末债券投资 542,355,256.00

3.28 期末持有的权证投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初权证投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末权证投资 542,355,256.00

3.29 期末持有的股票投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初股票投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末股票投资 542,355,256.00

3.30 期末持有的其他投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初其他投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末其他投资 542,355,256.00

3.31 期末持有的资产总计
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初资产总计 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末资产总计 542,355,256.00

3.32 期末负债总计
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初负债总计 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末负债总计 542,355,256.00

3.33 期末所有者权益(基金净值)
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初所有者权益(基金净值) 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末所有者权益(基金净值) 542,355,256.00

3.34 期末可供分配利润
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初可供分配利润 0.0454
申购(赎回)金额 0.0454
赎回(申购)金额 0.0454
期末可供分配利润 0.0454

3.35 期末持有的现金及现金等价物余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初现金及现金等价物 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末现金及现金等价物 542,355,256.00

3.36 期末持有的债券投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初债券投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末债券投资 542,355,256.00

3.37 期末持有的权证投资余额
报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 期初权证投资 542,355,256.00
申购(赎回)金额 288,062,840.23
赎回(申购)金额 288,062,840.23
期末权证投资 542,355,256.00

3