兴全社会责任混合型证券投资基金

【2015】第四季度报告

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全社会责任混合
场内简称	-
基金主代码	340007
交易代码	340007
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年4月30日
报告期末基金份额总额	2,453,840,758.66份
投资目标	本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略	本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上,采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股票。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征	较高风险、较高收益
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	219,129,000.24
2.本期利润	1,252,757,995.63
3.加权平均基金份额本期利润	0.5080
4.期末基金资产净值	7,081,720,640.58
5.期末基金份额净值	2.886

注:1、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

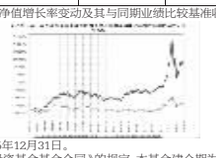
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	21.31%	2.01%	13.77%	1.34%	7.54%	0.67%

3.2.2 自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



注:1、净值表现所取数据截至到2015年12月31日。

2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.3 其他指标

无。

§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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
傅鹏博	副总经理、研究部总监、金融工程与专题研究部总监、本基金基金经理	2009年1月16日	-	22年	经济学硕士,历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师;兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金经理、总经理助理。

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《兴全社会责任混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上,采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股票。

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源,考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

4季度,上证指数反弹16%,创业板指反弹30%。杠杆资金清理进入尾声,随着成交量降低至一年以来的低位,指数已经没有大幅杀跌的动能。之后市场在对五中全会改革的预期、美联储加息的预期以及IPO和注册制推进的预期变化中震荡上行。一些代表新的行业发展趋势的子行业例如新能源汽车、体育、环保、养老表现出明显的超额收益。

操作上,本基金从季度初开始提高了一些整体仓位,增持了一些前期超跌的优质成长股,在这一过程中本基金始终坚持把关注点投入到企业的战略和执行力,在合理定价的区间内选择持仓结构。4季度中旬之后,随着市场的反弹,指数基本回到了6月高点和8月低点的50%分位,大多数成长股估值泡沫开始重现,从控制风险出发,本基金适当增加了一些估值相对较低的新兴成长蓝筹股,控制了净值的波动幅度。回顾整个期间,基金净值相对业绩比较基准获得了较为明显的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为21.31%,同期业绩比较基准收益率为13.77%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2016年,实体经济仍然需要通过去库存去产能来改善投资效率,从整体更优质的上市公司样本来看,这一过程仍然在艰难前行之中,企业盈利改善尚难看到;在美国加息的背景下,资金面进一步宽松空间十分有限,需警惕流动性拐点;注册制实施,股票供给压力大于2015年;目前市场总体估值不低。在此大背景下,2016年预期收益率应较2015年有较大幅度的降低,整体投资策略趋于谨慎。

在当前点位和估值条件下,不同企业的战略实施和盈利增长将进入被区别定价的阶段,而伴随着互联网人口红利的结束,过去几年粗放式的资本投入型创新将难以为继,大量的公司需要提高效率来获得市场份额,例如物流、汽车产业链、线下消费场景的重构等符合经济结构调整的方向,能够提高社会居民幸福感的行业和公司将获得更多的资金支持来构筑壁垒和完善商业模式,物联网、高端制造等依赖技术突破和民参军等具备制度红利空间的行业也将存在一定的投资机会。

本基金2016年一季度将积极调整持仓结构,更加均衡配置,密切关注上述可能存在的积极因素变化方向,在控制风险的原则下,力争降低波动,积极为投资者创造长期投资回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	6,607,246,488.14	92.53
	其中:股票	6,607,246,488.14	92.53
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	300,625,000.00	4.21
	其中:债券	300,625,000.00	4.21
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	176,544,558.53	2.47
8	其他资产	56,179,897.05	0.79
9	合计	7,140,595,943.72	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	5,164,718,181.52	72.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,690,000.00	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	268,042,641.77	3.78
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	870,904,843.24	12.30
J	金融业	-	-
K	房地产业	38,569,681.41	0.54
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	56,789,058.20	0.80
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	205,532,082.00	2.90
S	综合	-	-
	合计	6,607,246,488.14	93.30

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600867	通化东宝	26,188,800	711,549,696.00	10.05
2	300017	网宿科技	11,588,800	695,212,112.00	9.82
3	002450	康得新	17,340,757	660,682,841.70	9.33
4	300136	信维通信	13,848,388	409,219,865.40	5.78
5	002475	立讯精密	12,803,470	409,070,866.50	5.78
6	002502	骅威股份	12,674,289	405,830,733.78	5.73
7	300049	福瑞股份	11,474,538	381,528,388.50	5.39
8	300013	新宁物流	13,382,059	268,042,641.77	3.78
9	000733	振华科技	10,535,571	263,389,275.00	3.72
10	002008	大族激光	8,600,829	222,675,462.81	3.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	300,625,000.00	4.25
	其中:政策性金融债	300,625,000.00	4.25
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	300,625,000.00	4.25

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150411	15农发11	1,000,000	100,290,000.00	1.42
2	150413	15农发13	1,000,000	100,110,000.00	1.41
3	150307	15进出07	500,000	50,165,000.00	0.71
4	150202	15国开02	500,000	50,060,000.00	0.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	7,773,747.21
2	应收证券清算款	42,275,933.64
3	应收股利	-
4	应收利息	6,960,292.31
5	应收申购款	3,169,923.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	56,179,897.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002502	骅威股份	405,830,733.78	5.73	筹划重大事项
2	300049	福瑞股份	381,528,388.50	5.39	筹划重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	2,447,479,648.09
报告期期间基金总申购份额	266,851,043.63
减:报告期期间基金总赎回份额	260,489,933.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期期末基金份额总额	2,453,840,758.66

注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	3,972,586.41
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	3,972,586.41
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.16

注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴全社会责任混合型证券投资基金托管协议》

4、《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司
2016年1月22日

兴全全球视野股票型证券投资基金

【2015】第四季度报告

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:2016年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董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2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全全球视野股票
场内简称	-
基金主代码	340006
交易代码	340006
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月20日
报告期末基金份额总额	1,703,129,825.77份
投资目标	本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率
风险收益特征	较高风险、较高收益
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	184,258,312.19
2.本期利润	794,429,206.44
3.加权平均基金份额本期利润	0.4792
4.期末基金资产净值	4,244,452,643.50
5.期末基金份额净值	2.4921

注:1、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

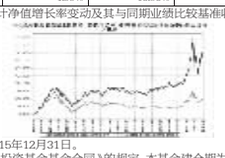
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	24.70%	1.99%	13.63%	1.34%	11.07%	0.65%

3.2.2 自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



注:1、净值表现所取数据截至到2015年12月31日。

2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2006年9月20日至2007年3月19日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.3 其他指标

无。

§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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
吴圣涛	基金管理部投资副总监兼本基金、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)基金经理	2015年12月31日	-	13年	经济学硕士,历任汉唐证券研究员,国泰人寿保险有限责任公司投资经理,华富基金管理有限公司基金经理,东吴基金管理有限公司基金经理,兴业全球基金管理有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
申庆	本基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理	2015年12月31日	-	18年	工商管理硕士,历任兴业全球基金管理有限公司行业研究员,兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。
董承非	-	2007年2月6日	2015年12月31日	-	-
季侃乐	-	2014年11月24日	2015年12月31日	-	-

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了三季度大幅调整后四季度市场呈现稳步反弹走势,由于前三个月市场无论从股价还是换手都经历了充分的调整,在证金持续介入市场后有效恢复了市场情绪和正常交易秩序,一些出现合理价值的公司企稳与股价回升带动了市场投资的意愿,新兴成长产业股票重新成为市场热点。

本基金在四季度坚定加仓,在维持中等偏上仓位的同时加强了新兴成长产业的配置,与基准相比获得了一定的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为24.70%,同期业绩比较基准收益率为13.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着市场近3个月的反弹,许多个股都已有相当的涨幅,部分已创年内新高,在基本面与流动性并未显著增强的情况下,管理人认为未来市场整体趋势性机会已经不大。未来较长一段时期内流动性应无明显的变化,市场或又将进入存量博弈或减量博弈的结构化行情的时代,10月以来市场出现了以主题投资机会为主的特征,并且强度较大团是存量博弈的一个印证,我们认为从中长期的角度来看,只有少数真正面临良好行业前景,具有优秀质地的公司能够脱颖而出,我们对公司的价值评判标准需要更为细致与严格,在操作上也会长短结合,在坚持长期投资价值投资的同时会注重对短期价格充分反映价值的股票进行一定的波段操作,一方面也尊重市场的趋势,争取获得更大的收益。整体上来看,本基金将始终坚持稳健价值的投资风格,在兼顾安全边际的条件下积极寻找行业板块及个股的投资机会,为持有人争取更高的回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,509,309,908.77	80.97
	其中:股票	3,509,309,908.77	80.97
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	197,720,000.00	4.56
	其中:债券	197,720,000.00	4.56
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	511,053,445.81	11.79
8	其他资产	115,838,675.84	2.67
9	合计	4,333,922,030.42	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,251,078,878.49	53.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	158,300,859.92	3.73
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	48,776,764.68	1.15
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	616,615,067.73	14.53
J	金融业	80,184,168.00	1.89
K	房地产业	353,136,606.75	8.32
L	租赁和商务服务业	1,217,563.20	0.03
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,509,309,908.77	82.68

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000863	三湘股份	21,252,225	249,713,643.75	5.88
2	300017	网宿科技	4,122,765	247,324,672.35	5.83
3	300054	鼎龙股份	7,101,798	179,888,543.34	4.24
4	300136	信维通信	6,021,765	177,943,155.75	4.19
5	600105	永鼎股份	7,227,836	166,312,506.36	3.92
6	000670	盈方微	10,029,598	159,069,424.28	3.75
7	000662	索芙特	5,996,308	153,385,558.64	3.61
8	002548	金新农	8,628,412	147,373,276.96	3.47
9	300290	荣科科技	5,333,042	134,499,319.24	3.17
10	300065	海兰信	3,490,581	133,340,194.20	3.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	197,720,000.00	4.66
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	197,720,000.00	4.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	020091	15贴债17	2,000,000	197,720,000.00	4.66

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	7,004,669.07
2	应收证券清算款	95,926,917.72
3	应收股利	-
4	应收利息	833,583.96
5	应收申购款	12,073,505.10
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	115,838,675.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300054	鼎龙股份	179,888,543.34	4.24	重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,587,842,089.14
报告期期间基金总申购份额	189,569,574.30
减:报告期期间基金总赎回份额	74,271,837.67
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,703,129,825.77

注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	4,479,437.32
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	4,479,437.32
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.26

注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》

3、《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》

4、《兴全全球视野股票型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告原件。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司
2016年1月22日

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)

【2015】第四季度报告

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
场内简称	兴全模式
基金主代码	163415
交易代码	163415
前端交易代码	163415
后端交易代码	163416
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2012年12月18日
报告期末基金份额总额	252,198,519.49份
投资目标	本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略,通过投资这类公司,力求获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略	本基金为混合型基金,投资策略细分为资产配置策略,股票筛选策略,以及行业配置策略等,其中以“商业模式”优选为股票筛选策略。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征	本基金为混合型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	26,595,927.48
2.本