

2018年6月30日

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会在报告期间所获得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。

基金托管人招行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日核对了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告和基金管理费、托管费等数据,确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资人作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中未包含财务类审计报告。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 兴全轻资产混合型证券投资基金(LOF)

基金代码 163412

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告送出日期 2018年7月19日

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.994

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),计入则会降低基金实际收益。

3.2基金净值

3.2.1本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-② ③-④

过去一个月 -6.26% 1.5% -7.53% 0.91% -12.7% 0.24%

3.2.2本基金的平均风险与同类基金的平均风险的比较

净值增长率标准差与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3主要财务指标

单位:人民币元

1.本期实现收益 112,468,536.1

2.本期利润 -354,317,956

3.期初基金份额总额 -1,063,554.05

4.期末基金份额总额 5,283,010,870

5.期末基金净值 2.9