

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:中国光大银行股份有限公司

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、监事、高级管理人员和基金经理等人员不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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基金合同的规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况和报告摘要等內容,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财产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现,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。

本报告中财务数据未经审计。

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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 2018年4月1日-2018年6月30日

1.本期实现收益 115,252,822.06

2.本期利润 66,940,353.24

3.期末可供分配基金份额利润 0.0042

4.期末基金份额净值 1.303,972,763.7

5.期末总资产净值 1,355

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.本期利润是指基金本期利润减去基金本期公允价值变动收益后的余额,即为净利润。

3.期末可供分配基金份额利润=基金本期已实现收益+本期利润-本期公允价值变动收益。

4.期末基金份额净值=基金总资产净值/期末基金份额总数。

5.期末总资产净值=基金资产净值+基金负债。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 2018年4月1日-2018年6月30日

1.本期实现收益 115,252,822.06

2.本期利润 66,940,353.24

3.期末可供分配基金份额利润 0.0042

4.期末基金份额净值 1.303,972,763.7

5.期末总资产净值 1,355

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.本期利润是指基金本期利润减去基金本期公允价值变动收益后的余额,即为净利润。

3.期末可供分配基金份额利润=基金本期已实现收益+本期利润-本期公允价值变动收益。

4.期末基金份额净值=基金总资产净值/期末基金份额总数。

5.期末总资产净值=基金资产净值+基金负债。

§ 4 公平交易情况说明

4.1 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.2 管理人公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.3 相关法律法规要求的其他公平交易行为的说明

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.4 报告期内基金持有人数及基金资产净值变动情况

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 权益投资 1,107,570,763.44 83.71

2 固定收益 1,107,570,763.44 83.71

3 金融衍生品 - -

4 其他资产 - -

5.2 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期未按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期未按行业分类的境外股票投资组合

5.2.3 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.4 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.5 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.6 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.7 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.8 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.9 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.10 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.11 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.12 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.13 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.14 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.15 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.16 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.17 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.18 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.19 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.20 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.21 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.22 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.23 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.24 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.25 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.26 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.27 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.28 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.29 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.30 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.31 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.32 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.33 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.34 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.35 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.36 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.37 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.38 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.39 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.40 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.41 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.42 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.43 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.44 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.45 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.46 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.47 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.48 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.49 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.50 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.51 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.52 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.53 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.54 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.55 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.56 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.57 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.58 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.59 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.60 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.61 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.62 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.63 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.64 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.65 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.66 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.67 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.68 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.69 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.70 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.71 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.72 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.73 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.74 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.75 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.76 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.77 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.78 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.79 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.80 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.81 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.82 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.83 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.84 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.85 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.86 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.87 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.88 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.89 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.90 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.91 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.92 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.93 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.94 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.95 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.96 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.97 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.98 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.99 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.100 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.101 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.102 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.103 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.104 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.105 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.106 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.107 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.108 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.109 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.110 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.111 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.2.112 报告期未按行业分类的股票投资组合