

兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 2018年半年度报告摘要

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

1.重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.基金基本情况
2.1 基金基本情况
基金名称:兴全商业模式优选(LOF)
基金代码:163415
基金简称:兴全LOF

2.2 基金产品说明
基金类型:兴全商业模式优选(LOF)
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

2.3 基金管理人、基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的置备网址: http://www.xqfund.com
基金年度报告备置地点: 基金管理人、基金托管人的办公场所

3.主要会计数据和基金净值表现
3.1 主要会计数据和基金净值表现
本报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 上年度末. Rows include 资产, 负债, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 上年度末. Rows include 营业收入, 营业支出, 利润总额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 上年度末. Rows include 基金份额净值, 基金份额持有人户数, etc.

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金业绩比较基准为:80%沪深300指数+20%中债国债指数。在业绩比较基准的选取上主要考虑如下考虑:沪深300指数和中国国债指数具有较强的代表性。

Table with 5 columns: 时间, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 超额收益, etc.

3.3 基金投资组合报告
3.3.1 报告期末基金资产组合情况
报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 类别, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 股票投资, 债券投资, etc.

3.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 行业名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 医药生物, 食品饮料, etc.

3.3.3 报告期末按公允价值分类的权益类资产投资组合
报告期末按公允价值分类的权益类资产投资组合

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 600045, 620702, etc.

3.3.4 报告期末按公允价值分类的固定收益类资产投资组合
报告期末按公允价值分类的固定收益类资产投资组合

Table with 4 columns: 代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 160045, 160702, etc.

3.3.5 报告期末按公允价值分类的货币类资产投资组合
报告期末按公允价值分类的货币类资产投资组合

Table with 4 columns: 代码, 货币名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 160045, 160702, etc.

3.3.6 报告期末按公允价值分类的衍生品资产投资组合
报告期末按公允价值分类的衍生品资产投资组合

3.3.7 报告期末按公允价值分类的资产支持证券投资组合
报告期末按公允价值分类的资产支持证券投资组合

Table with 4 columns: 代码, 资产名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 160045, 160702, etc.

3.3.8 报告期末按公允价值分类的境外资产投资组合
报告期末按公允价值分类的境外资产投资组合

3.3.9 报告期末按公允价值分类的权证资产投资组合
报告期末按公允价值分类的权证资产投资组合

3.3.10 报告期末按公允价值分类的股指期货资产投资组合
报告期末按公允价值分类的股指期货资产投资组合

3.3.11 报告期末按公允价值分类的国债期货资产投资组合
报告期末按公允价值分类的国债期货资产投资组合

3.3.12 报告期末按公允价值分类的期权资产投资组合
报告期末按公允价值分类的期权资产投资组合

短期来看,考虑到国内外环境的不确定性,今年对整体持仓结构会特别注重安全边际的把握。而在长期来看,结合目前整体市场估值水平考量,我们认为还是存在诸多值得挖掘的理由。对于行业个股,我们仍认可对成长类上市公司长期竞争力和目前经营

4.基金经理
4.1 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.2 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.3 基金经理
姓名:李星
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.4 基金经理
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.5 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.6 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.7 基金经理
姓名:李星
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.8 基金经理
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.9 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.10 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.11 基金经理
姓名:李星
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.12 基金经理
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.13 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.14 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.15 基金经理
姓名:李星
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.16 基金经理
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.17 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.18 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.19 基金经理
姓名:李星
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.20 基金经理
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.21 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.22 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.23 基金经理
姓名:李星
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.24 基金经理
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.25 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.26 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.27 基金经理
姓名:李星
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.28 基金经理
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.29 基金经理
姓名:王亚伟
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

4.30 基金经理
姓名:曹晖
职务:基金经理
任职日期:2012年12月18日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新公告适用的基金招募说明书的有关规定,本基金投资于境内外的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中符合

6.41 基金的投资组合
6.42 基金的投资组合
6.43 基金的投资组合
6.44 基金的投资组合

6.45 基金的投资组合
6.46 基金的投资组合
6.47 基金的投资组合
6.48 基金的投资组合

6.49 基金的投资组合
6.50 基金的投资组合
6.51 基金的投资组合
6.52 基金的投资组合

6.53 基金的投资组合
6.54 基金的投资组合
6.55 基金的投资组合
6.56 基金的投资组合

6.57 基金的投资组合
6.58 基金的投资组合
6.59 基金的投资组合
6.60 基金的投资组合

6.61 基金的投资组合
6.62 基金的投资组合
6.63 基金的投资组合
6.64 基金的投资组合

6.65 基金的投资组合
6.66 基金的投资组合
6.67 基金的投资组合
6.68 基金的投资组合

6.69 基金的投资组合
6.70 基金的投资组合
6.71 基金的投资组合
6.72 基金的投资组合

6.73 基金的投资组合
6.74 基金的投资组合
6.75 基金的投资组合
6.76 基金的投资组合

6.77 基金的投资组合
6.78 基金的投资组合
6.79 基金的投资组合
6.80 基金的投资组合

6.81 基金的投资组合
6.82 基金的投资组合
6.83 基金的投资组合
6.84 基金的投资组合

6.85 基金的投资组合
6.86 基金的投资组合
6.87 基金的投资组合
6.88 基金的投资组合

6.89 基金的投资组合
6.90 基金的投资组合
6.91 基金的投资组合
6.92 基金的投资组合

6.93 基金的投资组合
6.94 基金的投资组合
6.95 基金的投资组合
6.96 基金的投资组合

6.97 基金的投资组合
6.98 基金的投资组合
6.99 基金的投资组合
7.00 基金的投资组合

7.01 基金的投资组合
7.02 基金的投资组合
7.03 基金的投资组合
7.04 基金的投资组合

7.05 基金的投资组合
7.06 基金的投资组合
7.07 基金的投资组合
7.08 基金的投资组合

7.09 基金的投资组合
7.10 基金的投资组合
7.11 基金的投资组合
7.12 基金的投资组合

7.13 基金的投资组合
7.14 基金的投资组合
7.15 基金的投资组合
7.16 基金的投资组合

7.17 基金的投资组合
7.18 基金的投资组合
7.19 基金的投资组合
7.20 基金的投资组合

7.21 基金的投资组合
7.22 基金的投资组合
7.23 基金的投资组合
7.24 基金的投资组合

7.25 基金的投资组合
7.26 基金的投资组合
7.27 基金的投资组合
7.28 基金的投资组合

7.29 基金的投资组合
7.30 基金的投资组合
7.31 基金的投资组合
7.32 基金的投资组合

7.33 基金的投资组合
7.34 基金的投资组合
7.35 基金的投资组合
7.36 基金的投资组合

7.37 基金的投资组合
7.38 基金的投资组合
7.39 基金的投资组合
7.40 基金的投资组合

7.41 基金的投资组合
7.42 基金的投资组合
7.43 基金的投资组合
7.44 基金的投资组合

7.45 基金的投资组合
7.46 基金的投资组合
7.47 基金的投资组合
7.48 基金的投资组合

7.49 基金的投资组合
7.50 基金的投资组合
7.51 基金的投资组合
7.52 基金的投资组合

7.53 基金的投资组合
7.54 基金的投资组合
7.55 基金的投资组合
7.56 基金的投资组合

7.57 基金的投资组合
7.58 基金的投资组合
7.59 基金的投资组合
7.60 基金的投资组合

注1:本基金持有的非公开发行股票首批上市,于2017年5月26日实施2016年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.01元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.02股。本基金新增6209股。

2.本基金持有的非公开发行股票首批上市,于2018年5月24日实施2017年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.08元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.02股。本基金新增6205股。

3.本基金持有的非公开发行股票首批上市,于2017年5月26日实施2016年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.02元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增1股。本基金新增32659股。

4.本基金持有的非公开发行股票首批上市,于2018年6月9日实施2017年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.10元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.02股。本基金新增5600股。

5.上述可流通日本基金根据上市公司公告暂估情况,最终以上市公司公告为准。

6.493期末持有的非公开发行股票首批上市,于2017年5月26日实施2016年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.01元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.02股。本基金新增6209股。

6.493期末持有的非公开发行股票首批上市,于2018年5月24日实施2017年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.08元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.02股。本基金新增6205股。

6.493期末持有的非公开发行股票首批上市,于2017年5月26日实施2016年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.02元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增1股。本基金新增32659股。

6.493期末持有的非公开发行股票首批上市,于2018年6月9日实施2017年年度权益分配方案,向全体股东每股派发现金股利人民币0.10元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.02股。本基金新增5600股。

7.上述可流通日本基金根据上市公司公告暂估情况,最终以上市公司公告为准。

7.1期末基金资产组合情况
7.2期末基金资产组合情况
7.3期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 公允价值. Rows include 1 程晨投资, 2 中庚资产, etc.

7.71 基金的投资组合
7.72 基金的投资组合
7.73 基金的投资组合

7.74 基金的投资组合
7.75 基金的投资组合
7.76 基金的投资组合

7.77 基金的投资组合
7.78 基金的投资组合
7.79 基金的投资组合

7.80 基金的投资组合
7.81 基金的投资组合
7.82 基金的投资组合

7.83 基金的投资组合
7.84 基金的投资组合
7.85 基金的投资组合

7.86 基金的投资组合
7.87 基金的投资组合
7.88 基金的投资组合

7.89 基金的投资组合
7.90 基金的投资组合
7.91 基金的投资组合

7.92 基金的投资组合
7.93 基金的投资组合
7.94 基金的投资组合

7.95 基金的投资组合
7.96 基金的投资组合
7.97 基金的投资组合

7.98 基金的投资组合
7.99 基金的投资组合
8.00 基金的投资组合

8.01 基金的投资组合
8.02 基金的投资组合
8.03 基金的投资组合

8.04 基金的投资组合
8.05 基金的投资组合
8.06 基金的投资组合

8.07 基金的投资组合
8.08 基金的投资组合
8.09 基金的投资组合

8.10 基金的投资组合
8.11 基金的投资组合
8.12 基金的投资组合

8.13 基金的投资组合
8.14 基金的投资组合
8.15 基金的投资组合

8.16 基金的投资组合
8.17 基金的投资组合
8.18 基金的投资组合

8.19 基金的投资组合
8.20 基金的投资组合
8.21 基金的投资组合

8.22 基金的投资组合
8.23 基金的投资组合
8.24 基金的投资组合

8.25 基金的投资组合
8.26 基金的投资组合
8.27 基金的投资组合

8.28 基金的投资组合
8.29 基金的投资组合
8.30 基金的投资组合

8.31 基金的投资组合
8.32 基金的投资组合
8.33 基金的投资组合

8.34 基金的投资组合
8.35 基金的投资组合
8.36 基金的投资组合

8.37 基金的投资组合
8.38 基金的投资组合
8.39 基金的投资组合

8.40 基金的投资组合
8.41 基金的投资组合
8.42 基金的投资组合

8.43 基金的投资组合
8.44 基金的投资组合
8.45 基金的投资组合

8.46 基金的投资组合
8.47 基金的投资组合
8.48 基金的投资组合

8.49 基金的投资组合
8.50 基金的投资组合
8.51 基金的投资组合

8.52 基金的投资组合
8.53 基金的投资组合
8.54 基金的投资组合

8.55 基金的投资组合
8.56 基金的投资组合
8.57 基金的投资组合

8.58 基金的投资组合
8.59 基金的投资组合
8.60 基金的投资组合

8.61 基金的投资组合
8.62 基金的投资组合
8.63 基金的投资组合