

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)

2018年第三季度报告

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10月24日
重要提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

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。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

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(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日至2018年9月30日)

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...

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(%)

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
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(%)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日(LOF基金合同)的规定,本基金建仓期为2012年12月18日至2013年6月17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。

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不存在超过该证券当日成交量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。

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。

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.3.3 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...

5.9 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(%)

5.10 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
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(%)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日(LOF基金合同)的规定,本基金建仓期为2012年12月18日至2013年6月17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。

4.3.4 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不存在超过该证券当日成交量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。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 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,且在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 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...

5.12 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

5.13 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日(LOF基金合同)的规定,本基金建仓期为2012年12月18日至2013年6月17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。

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不存在超过该证券当日成交量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。

5.13 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

5.14 投资组合报告附注
5.14.1 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,且在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

兴全全球视野股票型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

2.按照《兴全全球视野股票型证券投资基金合同》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基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

央行为年内已四次下调了存款准备金率,10年期国债收益率也由年初的4%左右降至目前的3.6%,短端利率也出现了一定的下跌;除了货币政策,财政政策的改革也在酝酿中,市场预期因逐渐向积极的方向发展。在行业配置方面,未来一个季度相对看好银行金融板块的投资机会。

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(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日至2018年9月30日)

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...

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(%)

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
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(%)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日。
注: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、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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不存在超过该证券当日成交量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。

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。

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日。
注: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、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.3.3 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...

5.9 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(%)

5.10 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
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(%)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日。
注: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、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.3.4 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不存在超过该证券当日成交量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。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 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,且在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

兴全可转债混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

2.按照《兴全可转债混合型证券投资基金合同》的规定,本基金建仓期为2004年5月11日至2004年11月10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。

从前三季度经济数据来看,三季度宏观经济增长速度出现了较明显的下降,表明经济下行压力明显增强。从政策层面看,7月份的经济数据已经反映出需求端的疲软,基金投资逻辑也将随之调整。而金融监管则反映疏货币政策传导机制的效果没有体现。报告期内 CPI 有所回升,主要受上游原材料价格上涨及猪肉价格涨幅较大等因素的影响,同时货币供应量等宏观指标,政策层面上,货币供应量相对持平,更强调结构性,因国际间又实施了第三次降准,影响了托收经济的政策基调。报告期内国内各资产表现看,股市仍保持调整探底的走势,银行、保险及与油价相关的板块表现相对较好,其他均没有明显的亮点;债券市场方面,10年期国债收益率最多上行至3.7%附近,主要受国内 CPI 走高,政府债券供给较大及美债收益率高位运行的影响;可转债在股债双涨的共振作用下本基金也看多,他对价格起来体现预期,但信用下沉风险不容忽视,投资方面的转股溢价度也相应提高,短期性受制,由中短期仓位变化不大,持仓结构上略有调整,目前的点位也不悲观。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日。
注: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、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.3.1 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...

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(%)

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。

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日。
注: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、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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不存在超过该证券当日成交量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。

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
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(%)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日。
注: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、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.3.3 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...

5.10 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
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(%)

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 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,且在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额

注:1. 净值表现所取数据截至至2018年9月30日。
注: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、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.3.4 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不存在超过该证券当日成交量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。

5.12 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

5.13 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with 2 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额