

兴全合润分级股票型证券投资基金

[2010] 年度报告摘要

基金管理人: 兴业基金管理有限公司
报告送出日期: 二〇一一年三月三十日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本基金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的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由基金托管人复核。

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

本基金投资组合应当符合法律法规、基金合同及招募说明书的约定，定期披露基金净值、定期报告和基金招募说明书的招募说明书及其更新。

本报告期自2010年4月1日起至2010年12月31日止。

S

2 基金简介

兴全合润分级股票型证券投资基金

基金合同生效日: 2010年4月22日

基金管理人: 兴业基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金类型: 股票型

运作方式: 契约型开放式

上市交易场所: 深圳证券交易所

基金管理人: 兴业基金管理有限公司

基金合同存续期: 10年

基金募集金额: 163,406万元

基金资产总值: 150016万元

基金份额净值: 1.63406元

基金总资产: 1,931,480,237.44元

基金总负债: 48,712,473.007元

基金份额净值: 72,063,708.608元

基金总份额: 1,931,480,237.44份

基金总资产: 48,712,473.007份

基金份额净值: 72,063,708.608份

基金总份额: 1,931,480,237.44份

基金总资产: 48,712,473.007份

基金份额净值: 72,063,708.608份