

兴全全球视野股票型证券投资基金

【2010】年度报告摘要

需要一个滞后期。对于这种短期因素造成的通胀,现在政府的紧缩政策是有效的。只要目前稳健的货币政策持续一段时间,通胀得到抑制是大概率事件。

长期的因素则对通胀起到长期点,带来长期的通胀压力。所以我们的判断是即使短期因素导致的通胀压力下降后,未来较长一段时间内的通胀水平还是高于前几年的平均水平。不过,这种通胀压力是有有效制约,可能一味的紧缩未必是最好的解决方案。

虽然2011年整个社会的流动性要比2010年紧一些,但也面临局部地区局部不稳定的诸多负面因素,但是对于沪深300指数,2011年的收益率应该要比2010年好很多,如果有“黑天鹅”出现,全年超过同期银行存款利率的回报还是可期的。但是对于众多的市场参与者而言,会感觉2011年比2010年更加困难。这种感觉可能会与2010年预期的对比。

2011年本基金还是全部持仓,为持有人争取好的回报。

4.6 管理人对外报告程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则,证监各相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或财务人员协助估值系统开发及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值流程,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员 包括基金经理 根据当日市场环境变化及证券发行机构有关影响估值的重要因素可能对估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方法符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值数据及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值政策的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人签订任何与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对外报告程序等事项的说明

根据《基金法》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金合同中的相关规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵照《信托协议》

本托管人依据《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》与《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》,自2006年9月20日起托管兴全全球视野股票型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金基金运作遵信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,对基金管理人在本基金的基金运作投资、基金资产估值、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面均履行了受托人应尽的义务。

5.3 托管人对年度报告中财务信息真实性的意见,准确和完整反映了基金管理人报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面均履行了受托人应尽的义务。

5.4 托管人对年度报告中财务信息真实性的意见,准确和完整反映了基金管理人报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面均履行了受托人应尽的义务。

5.5 托管人对年度报告中财务信息真实性的意见,准确和完整反映了基金管理人报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面均履行了受托人应尽的义务。

5.6 审计报告

财务报告是否经过审计

是

审计意见类型

标准无保留意见

审计报告编号

安永华明(2011)审字第0467611_004号

备注

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7 年度财务报表

7.1 资产负债表

单位:人民币元

资产	附注号	2010年12月31日	2009年12月31日
银行存款		107,764,427.04	198,551,952.11
结算备付金		8,408,175.73	174,725,954.64
存出保证金		4,870,813.79	6,718,005.61
交易性金融资产		6,278,092,180.36	8,196,141,186.04
其中:股票投资		5,984,452,180.36	7,697,791,186.04
基金投资		293,640,000.00	498,350,000.00
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		64,328,339.37	187,686,396.72
应收证券清算款		4,804,169.66	792,356.08
应收利息		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		57,969,191.64	2,849,611.36
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		6,526,237,297.59	8,767,465,462.56
负债和所有者权益			
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付短期融资款		-	-
应付账款		21,836,167.07	22,675,417.20
应付管理人报酬		9,274,266.67	10,574,512.85
应付托管费		1,545,710.71	1,762,418.82
应付销售服务费		-	-
应付交易费		8,088,217.15	7,533,068.97
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		1,639,841.75	1,617,671.71
负债合计		42,384,201.40	260,344,788.58
所有者权益:			
实收基金		1,755,669,112.88	2,394,953,164.56
未分配利润		4,778,138,983.31	6,112,167,509.42
所有者权益合计		6,483,833,096.19	8,507,120,673.98
负债和所有者权益总计		6,526,237,297.59	8,767,465,462.56

注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值3.6931元,基金份额总额1,755,669,112.88份。

7.2 利润表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入		443,110,091.69	4,079,169,377.84
1.利息收入		10,188,095.17	23,980,842.40
其中:存款利息收入		2,578,587.37	6,344,908.16
债券利息收入		7,609,507.80	17,635,934.24
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		926,070,504.08	671,980,738.20
其中:股票投资收益		830,592,794.08	605,647,583.53
基金投资收益		-	-
债券投资收益		13,197,853.70	7,822,958.32
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-82,279,855.44	58,510,191.35
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-497,379,331.58	3,378,626,028.97
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		4,229,824.02	4,581,768.27
减:二、费用		166,699,989.83	177,524,237.22
1.管理人报酬		109,867,856.05	105,485,573.38
2.托管费		18,311,305.29	17,580,928.97
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		37,561,829.64	53,623,214.24
5.利息支出		553,713.34	429,404.34
其中:卖出回购金融资产支出		553,713.34	429,404.34
6.其他费用		405,255.51	405,116.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		276,410,101.86	3,901,645,140.62
减:所得税费用		-	-
四、净利润		276,410,101.86	3,901,645,140.62

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,394,953,164.56	6,112,167,509.42
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-639,284,051.68	-1,660,393,627.97
其中:1.基金申购款		905,653,311.41	2,185,293,355.35
2.基金赎回款		-1,544,937,363.09	-3,845,686,983.32
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-639,284,051.68	-1,660,393,627.97
其中:1.基金申购款		1,552,423,563.47	2,877,740,887.14
2.基金赎回款		-1,940,408,177.68	-3,466,464,368.67
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		1,755,669,112.88	4,778,138,983.31

7.4 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.5 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.6 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.7 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.8 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.9 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.10 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.11 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.12 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.13 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.14 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.15 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.16 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.17 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.18 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.19 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-
其中:1.基金申购款		-	-
2.基金赎回款		-	-
四、本期向基金净值持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)		-	-
五、期末所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33

7.20 利润分配表

单位:人民币元

项目	附注号	2010年1月1日至2010年12月31日	2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		2,782,937,778.77	2,799,245,850.33
二、本期基金净值变动产生的基金净值变动(基金净值)		-	-