

兴全全球视野股票型证券投资基金

[2012] 第二季度报告

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2012年7月9日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人兴业银行股份有限公司承诺本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告内容,保证复核结果不存在虚假记载、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资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:兴全全球视野股票

基金主代码:340006

交易代码:340006

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2006年10月20日

报告期末基金份额总额:1,309,999,707.27份

投资目标:本基金主要投资于全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。

投资策略:本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,以全球视野的角度来把握中国股票市场投资的历史机遇,采取“自上而下”的方法,定期与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

业绩比较基准:80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率

风险收益特征:较高风险、较高收益

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

§ 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(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 45,128,557.28

2.本期利润 66,902,112.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.05000

4.期末基金份额净值 4,339,109,193.63

5.期末基金资产净值 3,312.3

注:1.本基金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.所涉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、红利再投资费、基金转换费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.43% 0.71% 0.53% 0.87% 0.90% -0.16%

3.2.2 自基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴全全球视野股票型证券投资基金

注:1.净值表现所取数据截至到2012年6月30日。

2.按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2006年9月20日至2007年9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。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

董承非 本基金基金经理 2007年2月6日 - 9年 1977年生,理学硕士,历任兴业

基金管理有限公司研究部研究员、兴全趋势投资

基金基金经理助理。

注:1.职务指截止报告期末的职务(或离任前的职务)。报告期末在任的。

2.任期日期指基金经理合同生效之日起,截至目前担任基金经理或公司作出聘任决定之日起,基金经理离任日期指离任日期前公司作出解聘决定之日起。

3.证券从业年限指以其从事证券研究、投资、交易、行业研究等工作的年限计算。

4.2 管理人报告期内基金运作合规运作情况的说明

本基金报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则和谨慎使用基金财产,为基金份额持有人谋取最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无违法、违规、不履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

本基金不存在不公平交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作表现

本基金在2012年二季度净值上涨1.43%,要好于沪深300指数0.27%的涨幅,二季度市场先涨后跌,总体而言还是一个很冷的区间震荡,虽然指数波幅不惊,但是市场结构性行情还是存在的。二季度表现最好的是医药、食品饮料和金融服务,表现较差的是电子、黑色金属和轻工制造,从个股上看,分化严重,个股高抛低吸的现象非常普遍,但是整体来看,结构性行情还是存在的。

4.5 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.6 报告期内基金的费用情况

4.7 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.8 报告期内基金的费用情况

4.9 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.10 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.11 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.12 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.13 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.14 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.15 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.16 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.17 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.18 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.19 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.20 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.21 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.22 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.23 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.24 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.25 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.26 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.27 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.28 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.29 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.30 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.31 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.32 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.33 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.34 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.35 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.36 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.37 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.38 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.39 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.40 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.41 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.42 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.43 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.44 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.45 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.46 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.47 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.48 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.49 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.50 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.51 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.52 管理人对宏观经济、行业走势的简要展望

本基金在报告期未出现分批赎回的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。