

兴全保本混合型证券投资基金

[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19日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、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根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金管理人承兑并代表其来表现。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。

本基金通过定期保本策略,在确保保本周期到期时的保本底线的基础上,寻求组合资产的稳定性。

本基金报告期财务资料未经审计。

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:兴全保本混合

基金主代码:163411

交易代码:163411

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年8月31日

报告期末基金份额总额:1,045,948,769.40份

本基金通过定期保本策略,在确保保本周期到期时的保本底线的基础上,寻求组合资产的稳定性。

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19日

基金管理人的董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、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根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金管理人承兑并代表其来表现。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。

本基金报告期财务资料未经审计。

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

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	142,878,269.89	13.31
	其中:股票	142,878,269.89	13.31
2	固定收益投资	894,793,848.05	83.33
	其中:债券	894,793,848.05	83.33
3	货币市场工具	-	-
4	贵金属投资	-	-
	其中:买入返售金融资产	-	-
	其中:卖出回购金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	14,088,973.33	1.31
6	其他资产	22,017,413.69	2.05
7	合计	1,073,778,504.96	100.00

§ 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	68,025,296.81	6.38
CD	电力、有色、饮料	13,486,224.90	1.26
C1	医药、生物制品	-	-
C2	食品、饮料	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,064,110.46	0.19
C5	电子	2,720,000.00	0.25
C6	金属、非金属	3,784,000.00	0.35
C7	机械、设备、仪器	15,049,816.40	1.41
C8	医药、生物制品	30,921,145.05	2.90
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	交通运输、仓储业	8,740,000.00	0.82
F	批发、零售业	-	-
G	金融、保险业	7,050,000.00	0.66
H	批发和零售贸易	29,594,973.08	2.77
I	金融、保险业	22,870,000.00	2.14
J	房地产业	6,480,000.00	0.61
K	社会服务业	118,000.00	0.01
L	广播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
合计		142,878,269.89	13.39

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	
2.加权平均基金份额本期利润	0.0200	
3.期末基金资产净值	22,163,424.59	
4.期末基金份额净值	1,006,898,224.00	
5.期末基金份额净值	1,020.00	

§ 3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.2 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.3 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.4 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.5 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.6 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.7 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.8 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.9 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.10 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.11 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	

§ 3.12 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	单位:人民币元
1.本期利润	6,324,401.85	