

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
送出日期:2014年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本基金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、完整性承担责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字并同意，并由董事长签发。

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2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、财务会计报告、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。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期内自2013年01月01日起至2013年12月31日止。

本年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

基金简称	兴全保本混合
基金主代码	163411
基金运作方式	契约型开放式
基金合同终止日	2015年6月1日
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
报告期无金额的说明	497,152,292.20
基金合同的期限	不长期

2.1 基金基本情况

基金简称	兴全保本混合
基金主代码	163411
基金运作方式	契约型开放式
基金合同终止日	2015年6月1日
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
报告期无金额的说明	497,152,292.20
基金合同的期限	不长期

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金通过特定组合投资策略，在确保保本期到期时的保本底线的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	1. 本基金将通过持有的CPPI策略，即以定期持有的组合资产的看涨期权和定期持有的组合资产的看跌期权的组合投资策略所要求的，利用资产的自身特性来构造投资组合，以达到保本和增值的目的。 2. 可以通过与替代的CPPI策略，即长期持有的不投资于股票组合的可转债进行投资，但同时将持有的可转债组合转换为股票，本基金将根据股票的全部金额转换为持有的TIP策略来构造组合保本项目。
业绩比较基准	30%期银行存款税后收益率
风险收益特征	本基金为本基金管理人管理的兴全保本混合型基金中的低风险产品。

2.3 基金管理人和基金托管人		
项目	基金管理人	基金托管人
名称	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
姓名	归鸣露	郭志杰
信息披露负责人	021-20398888	021-62677777
电子邮箱	fmgl@xqfunds.com.cn	zhanghy@xqfunds.com.cn
客户服务电话	4006700999, 021-38824536	95561
传真	021-20398888	021-62192917

2.4 信息披露方式	
基金年度报告正文发布网址	http://www.xqfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所或办公场所

3. 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位:人民币元

3.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年8月31日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益	79,589,804.40	-3,817,673.77	4,407,951.93
本期利润	51,542,473.46	44,265,483.18	-22,051,028.62
加权平均基金份额利润	0.0787	0.0418	-0.0154
本期基金份额净值增长率为	6.57%	3.87%	-1.45%

3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	0.0909	-0.0066	-0.0145
期末基金资产净值	542,344,785.75	872,138,722.16	1,297,091,124.23
期末基金份额净值	1.0999	1.0266	0.9855

3.2 基金利润分配方式	
基金年度报告正文发布网址	http://www.xqfunds.com.cn

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位:人民币元

3.4 会计数据和财务指标
报告期利润

3.5 期末可供分配利润	542,344,785.75	872,138,722.16	1,297,091,124.23
注:1. 上述财务指标采用的计算公式,详见中国证监会监督委员会发布的《证券投资基金信息披露办法》第四条第(三)项对基金利润的计算方法。2. 本期已实现收益指本期利润收入,投资收益、公允价值变动收入扣除非经常性损益后的金额,本期可供分配利润为本期利润减去本期费用后的金额。3. 本基金业绩比较基准:3年期银行定期存款税后收益率。本基金选择三年期银行定期存款税后收益率为业绩比较基准的原因如下:本基金是保本型基金,保本期为三年,保本但不保证收益。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能更使本基金受益人理性判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的时效性。			

3.6 基金净值表现
报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

3.7 利润表
报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

3.8 期末利润表
报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

3.9 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位:人民币元

3.10 会计数据和财务指标
报告期利润

3.11 期末可供分配利润	542,344,785.75	872,138,722.16	1,297,091,124.23
注:1. 净值表现所取数据截至到2013年12月31日。2. 按照《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2011年8月31日至2012年2月2日。建仓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限制。3. 本基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较			

3.12 基金净值表现
报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

3.13 利润表
报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

3.14 期末利润表
报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

3.15 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位:人民币元

3.16 会计数据和财务指标
报告期利润

3.17 期末可供分配利润	542,344,785.75	872,138,722.16	1,297,091,124.23
注:1. 净值表现所取数据截至到2011年6月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。2. 3.3 过去三年基金的利润分配情况(自2011年8月3日)起至今未进行利润分配。			