

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、监事、高级管理人员、基金经理等人员不虚假记载、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责任个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，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、持有人数、投资组合情况、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及其摘要。

本报告期自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，阅读年度报告正文。

## § 2 基金简介

| 基金简称     | 兴全货币              |
|----------|-------------------|
| 基金主代码    | 340005            |
| 基金运作方式   | 契约型开放式            |
| 基金合同生效日  | 2006年4月27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        |
| 报告期基金总份额 | 1,778,060,566.67份 |
| 基金合同存续期  | 不定期               |

| 2.2 基金产品说明                            |
|---------------------------------------|
| 本基金为货币基金，其投资风险和收益水平较低，适合风险承受能力较低的投资者。 |

投资目标 基金通过投资于货币市场工具，使基金资产的流动性风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。

投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益之间寻找最佳组合，在保持资金安全与资产充分流动性的情况下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略，进阶投资，追求稳定的现金收益。

业绩比较基准 税后6个月定期存款利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

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 |

信息披露负责人 姓名 冯晓莲 张志永  
联系电话 021-20398888 021-62677777  
电子邮箱 fengxl@efunds.com.cn zhanghy@eb.com.cn

客户服务电话 4006780099, 021-38824536 95561  
传真 021-20398858 021-62159217

2.4 信息披露方式 登录基金年度报告正文的管理人互联网网址 <http://www.efunds.com.cn>  
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要财务数据和财务指标

| 金额单位:人民币元        |                  |                |                |      |       |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------|
| 3.1.1 期间数据和指标    | 2013年            | 2012年          | 2011年          | 年初至今 | 年化收益率 |
| 本期已实现收益          | 53,750,350.32    | 33,209,614.24  | 12,754,882.82  |      |       |
| 本期利润             | 53,750,350.32    | 33,209,614.24  | 12,754,882.82  |      |       |
| 本期净收益收益率         | 3.9406%          | 3.8546%        | 3.4628%        |      |       |
| 3.1.2 期末数据和指标 利润 | 2013年末           | 2012年末         | 2011年末         |      |       |
| 期末可供分配基金份额利润     | -                | -              | -              |      |       |
| 期末基金资产净值         | 1,778,060,566.67 | 731,974,057.16 | 972,225,807.34 |      |       |
| 期末基金份额净值         | 1.0000           | 1.0000         | 1.0000         |      |       |

注:1.本期已实现收益指基金本期利润减去收入费用,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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.基金净值分配收入按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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        | 份额净值增长率为(%) | 份额净值增长率为(%) | 业绩比较基准收益率(%) | 业绩比较基准收益率(%) | ①-③     | ②-④     |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 过去三个月     | 1.0103%     | 0.0044%     | 0.7058%      | 0.0000%      | 0.5045% | 0.0044% |
| 过去六个月     | 2.2292%     | 0.0035%     | 1.4115%      | 0.0000%      | 0.8177% | 0.0035% |
| 过去一年      | 3.9406%     | 0.0036%     | 2.8000%      | 0.0000%      | 1.1406% | 0.0036% |
| 过去三年      | 11.6846%    | 0.0036%     | 8.7493%      | 0.0010%      | 2.9353% | 0.0026% |
| 过去五年      | 14.0935%    | 0.0049%     | 12.7093%     | 0.0015%      | 3.1842% | 0.0034% |
| 自基金合同生效至今 | 23.1988%    | 0.0057%     | 19.7704%     | 0.0018%      | 3.4234% | 0.0039% |

注:本基金管理人将定期对货币市场定期存款利率、业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益,同时本基金将采用兴全全球基金绩效评价系统对投资组合的绩效进行评价。

3.2.2 基金合同生效以来兴全货币累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年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

3.2.4 基金合同生效以来兴全货币累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 过去三年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

3.2.6 过去一年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

3.2.7 过去六个月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

3.2.8 过去一年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

3.2.9 过去六个月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

3.2.10 过去一年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

3.2.11 过去六个月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

3.2.12 过去一年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

3.2.13 过去六个月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

3.2.14 过去一年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

3.2.15 过去六个月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

3.2.16 过去一年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

3.2.17 过去六个月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

3.2.18 过去一年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

3.2.19 过去六个月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

3.2.20 过去一年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

3.2.21 过去六个月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

3.2.22 过去一年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

3.2.23 过去六个月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

3.2.24 过去一年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

3.2.25 过去六个月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

3.2.26 过去一年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

3.2.27 过去六个月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

3.2.28 过去一年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

3.2.29 过去六个月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

3.2.30 过去一年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

3.2.31 过去六个月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

3.2.32 过去一年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

3.2.33 过去六个月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

3.2.34 过去一年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

3.2.35 过去六个月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

3.2.36 过去一年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

3.2.37 过去六个月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

3.2.38 过去一年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

3.2.39 过去六个月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

3.2.40 过去一年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

3.2.41 过去六个月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

3.2.42 过去一年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

3.2.43 过去六个月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

3.2.44 过去一年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

3.2.45 过去六个月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

3.2.46 过去一年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

3.2.47 过去六个月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

3.2.48 过去一年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

3.2.49 过去六个月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

3.2.50 过去一年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

3.2.51 过去六个月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

3.2.52 过去一年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

3.2.53 过去六个月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

3.2.54 过去一年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

3.2.55 过去六个月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

3.2.56 过去一年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

3.2.57 过去六个月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

3.2.58 过去一年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

3.2.59 过去六个月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

3.2.60 过去一年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

3.2.61 过去六个月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

3.2.62 过去一年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

3.2.63 过去六个月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

3.2.64 过去一年基金每年