

信息披露 disclosure

兴全可转债混合型证券投资基金

2013 年 度 报 告 摘 要

估值策略,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)积极关注市场变化和证券发行结构,关注影响证券的重大事件等可能对估值造成扭曲的因素,并就可能带来的影响提出建议以引起注意;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同约定,定期评估估值流程,系统估值模型及估值结果进行核查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务内部控制和信息披露。

上述参与估值流程的人员均具有3年以上相关工作经验,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在满足分配条件下,本基金收益每年至少分配一次,收益分配比例不低于净收益的90%,收益分配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内本基金已实施利润分配1次,共分配利润47,689,514.17元,符合本基金合同的相关规定。

5.1 托管人报告
2013年,本基金托管人在对兴全可转债混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 会计师事务所对报告期内基金估值业务遵守情况、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年,兴全可转债混合型证券投资基金的估值、净值计算、利润分配等均由基金管理人在兴全可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回的价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项重要的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对兴全可转债混合型证券投资基金估值业务遵守情况、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人依法对兴全全球基金管理有限公司编制和披露的兴全可转债混合型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,与基金真实、准确和完整。

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

会计师事务所名称	签字注册会计师
安永华明(2014)审字第60467611_001号	杨东 曹晓
备注	投资者可通过年度财务报告查看审计报告全文

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601989	中国重工	415,884,000.00	11.51
2	600703	三七互娱	199,263,883.42	5.51
3	600607	通化东墙	168,204,929.69	4.65
4	002638	顺络电子	111,225,837.77	3.08
5	300017	网宿科技	108,216,202.75	2.99
6	600028	中国石化	106,050,849.34	2.93
7	600406	国电南瑞	92,682,168.19	2.56
8	300124	汇川技术	90,058,918.94	2.49
9	600315	上海家化	77,174,454.86	2.14
10	002250	联创光电	77,168,299.77	2.14
11	600674	川能能源	77,094,615.37	2.13
12	002994	万润股份	62,291,611.65	1.72
13	002216	华电股份	61,962,635.93	1.71
14	600206	民生证券	60,982,298.43	1.69
15	300033	鼎泰新材	59,863,617.28	1.66
16	300115	长电科技	57,235,039.01	1.58
17	601988	中国银行	54,170,016.60	1.50
18	600031	三一重工	51,734,385.69	1.43
19	600104	上汽集团	50,139,544.20	1.39
20	000826	鲁商置业	47,080,621.13	1.30

注:“买入金额”按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601989	中国重工	416,148,788.50	11.52
2	600315	上海家化	186,886,116.92	5.01
3	601938	中国平安	178,365,171.33	4.88
4	600703	三七互娱	154,345,035.02	4.27
5	300028	通化东墙	122,175,870.61	3.38
6	600028	中国石化	107,670,671.81	2.87
7	601166	兴业银行	99,972,388.47	2.71
8	600406	国电南瑞	95,154,354.01	2.63
9	002594	万润股份	90,548,705.23	2.51
10	002477	德棉股份	79,441,277.00	2.20
11	600674	川能能源	77,513,688.33	2.14
12	600315	上海家化	76,124,403.77	2.11
13	300017	网宿科技	73,501,617.46	2.04
14	600529	山东黄金	68,874,929.61	1.91
15	300115	长电科技	67,027,047.17	1.86
16	002638	顺络电子	66,900,907.57	1.85
17	002250	联创光电	64,701,205.73	1.79
18	600016	民生证券	64,498,438.16	1.75
19	002236	大华股份	62,254,560.04	1.72
20	601988	中国银行	53,256,069.60	1.47

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交金额乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交金额乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,584,757.26
卖出股票收入(成交总额)	4,136,768,595.84

项目	金额
买入股票成本(成交总额)	3,746,58