

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  
报告日期：2014年3月26日

## 重要提示

基金管理人的董事、监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的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字并发表意见。

基金托托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、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内页，确认不存在虚假记载、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更新。

本报告摘要于2013年3月1日起至2013年12月31日。

本年度报告摘要于2014年3月10日起登载于本公司网站。

## 5.2 基金简介

## 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

## [2013] 年度报告摘要

上述参与与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，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 管理对涉及估值政策和程序的说明  
根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

## 5.3 估值原则和方法

5.3.1 报告期内本基金采用的估值方法及其确定依据

本报告期内，本基金采用《公允价值投资混合型证券投资基金(LOF)》基金合同与《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)》托管协议中规定的估值方法。

5.3.2 估值方法的说明  
基金持有的股票按“上市交易的股票”进行估值，即采用估值技术确定公允价值。

5.3.3 估值方法的特征  
基金持有的股票按“上市交易的股票”进行估值，即采用估值技术确定公允价值。

5.3.4 估值方法的优缺点  
报告期末，本基金管理严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、谨慎地履行了基金管理人义务，在不影响本基金净值的前提下有选择地执行。

5.3.5 估值方法的偏离程度  
本基金管理人将定期对估值方法的偏离程度进行评估，若发现偏离程度较大时，将及时向中国证监会报告。

5.3.6 与估值相关的其他信息  
报告期末，本基金管理人认真履行了估值职责，没有发现本基金存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.4 审计报告

报告期未发生审计费用。

5.5 报告期内基金利润分配情况

报告期未发生基金利润分配情况。

5.6 报告期内基金信息披露费的列支情况

报告期未发生基金信息披露费的列支情况。

5.7 报告期内基金持有人数及基金资产净值波动情况

报告期未发生基金持有人数及基金资产净值波动情况。

5.8 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期未发生基金投资策略和运作分析。

5.9 报告期内基金的业绩表现

报告期未发生基金的业绩表现。

5.10 报告期内基金持有人交易情况

报告期未发生基金持有人交易情况。

5.11 报告期内接待机构调研、报告会、分析师会议情况

报告期未发生接待机构调研、报告会、分析师会议情况。

5.12 报告期内基金的评估报告及其结论意见

报告期未发生基金的评估报告及其结论意见。

5.13 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.14 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.15 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.16 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.17 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.18 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.19 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.20 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.21 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.22 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.23 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.24 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.25 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.26 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.27 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.28 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.29 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.30 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.31 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.32 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.33 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.34 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.35 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.36 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.37 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.38 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.39 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.40 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.41 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.42 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.43 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.44 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.45 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.46 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.47 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.48 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.49 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.50 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.51 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.52 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.53 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.54 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.55 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.56 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.57 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.58 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.59 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.60 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.61 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.62 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.63 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.64 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.65 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.66 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。

5.67 报告期内基金的清算报告

报告期未发生基金的清算报告。

5.68 报告期内基金的资产支持专项计划报告

报告期未发生基金的资产支持专项计划报告。

5.69 报告期内基金的季度报告、半年度报告或年度报告

报告期未发生基金的季度报告、半年度报告或年度报告。

5.70 报告期内基金的临时公告及说明

报告期未发生基金的临时公告及说明。