

兴全全球视野股票型证券投资基金

2013 年度 报告 摘要

本托管人根据《兴全全球视野股票型证券投资基金合同》与《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》，自2009年9月20日起托管兴全全球视野（即更名后的“兴全全球视野”）股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的全部资产。

报告期内，本托管人严格按照《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约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

6.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守法、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的约定，对基金管理人和本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计提、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其在任何违反国家基金法律法规和基金合同约定的行为；基金管理人报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面运作严格遵循基金合同的约定进行。

6.3 托管人对本基金报告期内财务信息内容的真实性、准确性和完整性的声明
本托管人认真复核了本年度报告中的财务数据、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2014)审字第60467611_004号
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
备注

7.1 资产负债表
会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金
报告截止日:2013年12月31日
单位:人民币元

| 资产 | 附注号 | 本期末 2013年12月31日 | 上年末 2012年12月31日 |
|----------|-----|--------------------|--------------------|
| 货币存款 | | 547,759,175.08 | 319,715,279.98 |
| 结算备付金 | | 2,468,555.76 | 15,255,246.28 |
| 存出保证金 | | 3,261,097.54 | 1,250,000.00 |
| 交易性金融资产 | | 5,398,344.61 | 5,722,067,216.48 |
| 其中:股票投资 | | 4,430,929,308.30 | 5,572,202,216.48 |
| 基金投资 | | 967,415,112.36 | 149,805,000.00 |
| 资产支持证券投资 | | - | - |
| 贵金属投资 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 应收证券清算款 | | 704,632,703.74 | 209,720,360.10 |
| 应收利息 | | 9,350,908.63 | 2,245,480.40 |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | | 1,024,139.00 | 557,937.69 |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他资产 | | - | - |
| 资产总计 | | 6,666,872,467.41 | 6,270,751,461.93 |

负债和所有者权益 附注号 2013年12月31日 2012年12月31日

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 负债: | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付证券清算款 | | 454,994,446.96 | 28,805,250.63 |
| 应付利息 | | 9,061,095.32 | 7,640,912.10 |
| 应付股利 | | 1,510,282.19 | 1,273,485.32 |
| 应付交易费用 | | 3,380,837.82 | 7,561,285.83 |
| 应收投资 | | - | - |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他负债 | | - | - |
| 负债合计 | | 1,362,480.23 | 1,584,478.45 |
| 所有者权益 | | 470,759,245.52 | 46,865,412.32 |
| 实收资本 | | 3,388,585,723.94 | 2,871,767,347.06 |
| 未分配利润 | | 2,807,157,502.95 | 3,352,118,702.55 |
| 所有者权益合计 | | 6,166,113,226.89 | 6,223,886,049.61 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,666,872,467.41 | 6,270,751,461.93 |

注:报告期内基金资产净值变动情况:截至2013年12月31日,基金资产净值1,388,585,723.94元。

7.2 利润表
会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金
报告期间:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元

| 项目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上期可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
|-----------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 一、收入 | | 1,455,355,021.80 | 499,225,240.96 |
| 1.利息收入 | | 31,171,459.23 | 25,425,924.69 |
| 其中:存款利息收入 | | 18,455,941.86 | 15,455,819.53 |
| 债券利息收入 | | 7,946,577.93 | 7,270,271.13 |
| 资产支持证券投资收入 | | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | | 4,679,339.44 | 2,869,837.78 |
| 其他利息收入 | | - | - |
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | | 1,158,913,015.92 | -385,678,553.41 |
| 其中:股票投资收益 | | 1,074,778,914.17 | -426,300,125.03 |
| 基金投资收益 | | 2,382,041.10 | -10,660,776.13 |
| 资产支持证券投资收入 | | - | - |
| 贵金属投资收益 | | - | - |
| 衍生工具损益 | | 81,752,060.65 | 51,312,347.75 |
| 除税后 | | 81,752,060.65 | 51,312,347.75 |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 251,160,111.71 | 812,014,277.76 |
| 4.其他收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | 14,010,034.94 | 7,263,592.01 |
| 减:费用 | | 159,253,748.12 | 115,488,168.81 |
| 1.管理人报酬 | | 109,854,303.92 | 76,781,027.43 |
| 2.托管费 | | 18,309,667.80 | 12,796,837.80 |
| 3.销售服务费 | | 30,685,257.85 | 25,504,144.49 |
| 4.交易费用 | | 30,685,257.85 | 25,504,144.49 |
| 5.其他支出 | | - | - |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | - |
| 6.其他费用 | | 45,050,085 | 406,159.99 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,296,091,273.68 | 343,737,072.15 |
| 减:所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,296,091,273.68 | 343,737,072.15 |

7.3 现金流量表
会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金
报告期间:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元

| 项目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上期可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | 6,254,876,941.20 | 7,521,125,537.31 |
| 1.销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,254,876,941.20 | 7,521,125,537.31 |
| 2.收到的税费返还 | | - | - |
| 3.收到的其他与经营活动有关的现金 | | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | -5,737,688,564.32 | -10,304,757,451.24 |
| 1.收回投资收到的现金 | | - | - |
| 2.取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 4.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 5.收到的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | 3,388,585,723.94 | 2,807,157,502.95 |
| 1.吸收投资收到的现金 | | 3,388,585,723.94 | 2,807,157,502.95 |
| 2.发行债券收到的现金 | | - | - |
| 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,871,767,347.06 | 3,352,118,702.55 |

现金流量表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.4 利润分配表
会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金
报告期间:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元

| 项目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上期可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
|--------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 一、期初所有者权益(基金净值) | | 2,871,767,347.06 | 3,352,118,702.55 |
| 二、本期利润分配 | | 1,296,091,273.68 | 1,296,091,273.68 |
| 三、本期基金净值变动(基金净值变动) | | 517,188,376.88 | 2,954,056,640.59 |
| 四、期末所有者权益(基金净值) | | 4,685,046,997.62 | 7,602,266,616.82 |

7.5 所有者权益变动表
会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金
报告期间:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元

| 项目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 上期可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 |
|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 一、所有者权益(基金净值) | | 4,685,046,997.62 | 7,602,266,616.82 |
| 1.实收资本 | | 3,388,585,723.94 | 2,871,767,347.06 |
| 2.未分配利润 | | 2,807,157,502.95 | 3,352,118,702.55 |
| 3.盈余公积 | | - | - |
| 4.其他综合收益 | | - | - |
| 5.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 6.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 7.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 8.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 9.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 10.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 11.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 12.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 13.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 14.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 15.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 16.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 17.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 18.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 19.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 20.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 21.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 22.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 23.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 24.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 25.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 26.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 27.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 28.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 29.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 30.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 31.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 32.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 33.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 34.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 35.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 36.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 37.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 38.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 39.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 40.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 41.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 42.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 43.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 44.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 45.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 46.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 47.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 48.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 49.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 50.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 51.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 52.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 53.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 54.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 55.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 56.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 57.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 58.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 59.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 60.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 61.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 62.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 63.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 64.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 65.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 66.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 67.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 68.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 69.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 70.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 71.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 72.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 73.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 74.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 75.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 76.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 77.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 78.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 79.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 80.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 81.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 82.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 83.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 84.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 85.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 86.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 87.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 88.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 89.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 90.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 91.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 92.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 93.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 94.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 95.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 96.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 97.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 98.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 99.其他所有者权益变动 | | - | - |
| 100.其他所有者权益变动 | | - | - |

7.6 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.7 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.8 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.9 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.10 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.11 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.12 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.13 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.14 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.15 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.16 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.17 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.18 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.19 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.20 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.21 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.22 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.23 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.24 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.25 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.26 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.27 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.28 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.29 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.30 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.31 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.32 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.33 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.34 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.35 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.36 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.37 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.38 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.39 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计工作负责人 曹鹏飞
基金托管人: 会计机构负责人 曹鹏飞

7.40 所有者权益变动表补充资料
本期报告“7.1”至“7.4”财务报表由下列各方签署:
基金管理人: 主管会计