

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送达日期:2015年8月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会、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。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事审阅，由董事长签字，并由董事长签署。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年5月25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。

基金托管人承诺以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。

基金财产净值是指基金资产减去费用后的价值。

基金报告期指自2015年01月01日起至2015年06月30日止。

本半年度报告摘要摘录自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§ 2 基金简介

基本信息	
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	
兴全300	
基金代码：162407	
上市交易代码：162407	
基金运作方式：契约型开放式	
基金合同生效日：2010年11月2日	
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司	
基金托管人：中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金总资产：526,620,244.02元	
报告期末基金份额总额：1,695,033份	
基金合同的终止日期：不适用	
基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所	
上市日期：2011-01-19	

2.2 基本产品说明

基本信息	
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	
兴全300	
基金代码：162407	
上市交易代码：162407	
基金运作方式：契约型开放式	
基金合同生效日：2010年11月2日	
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司	
基金托管人：中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金总资产：526,620,244.02元	
报告期末基金份额总额：1,695,033份	
基金合同的终止日期：不适用	
基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所	
上市日期：2011-01-19	

2.3 基本产品说明

本基金采用指数复制法结合相对增利的策略，即通过指数复制的

方法获取股票市场的平均收益，同时通过相对增利的策略，即在

基金总资产的95%~96%之间进行相对增利的管理，谋取基金资产的

长期稳定的增值，从而达到超越沪深300指数的收益目标。

投资目标

本基金的理财目标是通过相对增利的管理，谋取基金资产的长

期稳定的增值，从而达到超越沪深300指数的收益目标。

投资策略

本基金将综合运用相对增利的策略和绝对增利的策略，通过指数

的方法获取股票市场的平均收益，同时通过相对增利的策

略的管理，进而获得相对增利的管理。

业绩比较基准

沪深300指数 * 95% + 银行存款利率 * 5%

风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平均高于债券基

金，其风险收益特征与沪深300指数相似。

2.4 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 中国农业银行股份有限公司

姓名 高晓蕙 林枫

信息披露负责人 联系电话 021-20398888

电子邮件 fenglaixi@xyzfxx.com.cn txpxpb@abcchina.com

客户服务电话 4000790099, 021-38526336

传真 010-68121816

2.5 主要财务数据和财务指标

报告期金额单位：人民币元

报告期：2015年1月1日至2015年6月30日(301)

本期末：409,007,302.14

本报告期初基金份额总额：301,707,362.09

本期平均每份基金分摊的期间费用：0.2668

本期基金总份额的增加率：2.79%

报告期：2015年1月1日至2015年6月30日(301)

本期末：62,446,429.88

本报告期分摊的期间费用：0.1418

本期每份基金分摊的期间费用：0.4418

报告期：2015年1月1日至2015年6月30日(301)

本期末：82,777,916.05

本报告期分摊的期间费用：0.1418

报告期：2015年1月1日至2015年6月30日(301)

本期末：52,473,564.83

</