兴全添利宝货币市场基金

【2015】第三季度报告

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
报告送出日期:2015年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。

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2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全添利宝货币
场内简称	-
基金主代码	000575
交易代码	000575
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年2月27日
报告期末基金份额总额	96,527,144,196.17份
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期,剩余期限等指标,并在这些指标要求的基础上构建投资组合,进行主动投资,有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)
1. 本期已实现收益	858,700,341.19
2. 本期利润	858,700,341.19
3. 期末基金资产净值	96,527,144,196.17

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、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。

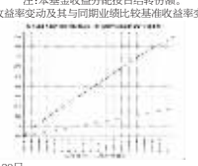
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.8984%	0.0014%	0.3403%	0.0000%	0.5581%	0.0014%

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.净值表现所取数据截至到2015年9月30日。

2.按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张睿	本基金基金经理	2014年2月27日	-	10年	经济学硕士,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴业全球基金管理有限公司研究员,兴全货币市场基金基金经理,兴全保本混合型证券投资基金基金经理。
钟明	本基金、兴全货币市场基金和兴全稳益债券型证券投资基金基金经理	2015年6月30日	-	10年	工商管理硕士,历任兴业全球基金管理有限公司基金会计、交易员、基金经理助理。
毛水荣	-	2014年6月10日	2015年7月10日	-	-

注:1.职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2.任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3."证券从业年限"按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。管理人于2015年8月3日收到上海证监局发出的《关于对兴业全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求对人员行为和异常交易加强日常管理。管理人已积极整改。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度期间,从基本面看,在全球经济放缓、国内需求不振的环境下,各项核心经济数据继续下行,传统周期性行业还是没有摆脱产能过剩、价格下行的状态;尽管食品价格有阶段性反弹,整体通胀水平依然处于低位。从资产配置看,权益市场的动荡、新股发行暂停助推了避险情绪和机构对固定收益资产的配置力度,无风险利率基准有所下行。从货币政策看,央行除了继续采用降息降准等利率工具、数量化工具外,还进一步推进了外汇市场的报价机制改革,导致人民币兑美元汇率短期内出现较大幅度的贬值,以应对资金外流压力和经济下行压力。整体而言,经济基本面和资金面对债市形成了较强支撑,银行间市场的资金面继续保持宽松状态,资金成本保持在低位水平徘徊。对资金面的宽松预期使得市场较为热衷于套息策略,债市杠杆逐渐增加。运作期内,受益于低资金成本和基本面数据疲弱,收益率曲线经历了平坦化下行,长端下行幅度大于短端。然而随着经济下行,部分企业面临的经营环境和财务压力继续恶化,鉴于此,本组合操作上加强了对信用债口的控制,增加了存款的配置力度,将久期保持在适度水平,总体收益保持平稳和相对较高的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为0.8984%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

考虑到近期政府对经济刺激力度加大,先后出台了汽车、地产等利好政策,信贷数据也出现阶段性好转,且数据面临着去年下半年的低基数效应,虽然中期经济仍在筑底,但四季度经济无论是预期、还是实际都存在环比小幅改善的可能。流动性方面,随着贬值预期减弱,资金外流压力正在减小。展望四季度,预计央行仍会保持相对宽松的货币政策以应对基本面,预计R007处于2.5%的中枢附近。在此背景下,债市预计将保持平稳运行。策略上,我们将以绝对收益和相对利差为标准,在优先个券和信用研究的基础上,继续配置具有相对价值的现券;择优配置存款和存单,力争保持平稳和相对较高的收益水平。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	固定收益投资	32,449,567,591.90	32.79
	其中:债券	32,329,567,591.90	32.67
	资产支持证券	120,000,000.00	0.12
2	买入返售金融资产	5,818,294,887.44	5.88
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	59,954,781,819.58	60.58
4	其他资产	741,766,476.74	0.75
5	合计	98,964,410,775.66	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	2.23
	其中:买断式回购融资	0.00

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	2,389,996,075.00	2.48
	其中:买断式回购融资	-	-

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	78

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限没有发生超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	29.78	2.48
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	19.12	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	7.12	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	25.19	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.06	-
5	180天(含)-397天(含)	20.58	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		101.80	2.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,130,614,196.71	4.28
	其中:政策性金融债	4,130,614,196.71	4.28
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	14,886,641,327.58	15.42
6	中期票据	3,191,633,105.48	3.31
7	同业存单	10,120,678,962.13	10.48
8	其他	-	-
9	合计	32,329,567,591.90	33.49
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	58,213,369.00	0.06

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111510315	15兴业CD315	20,000,000	1,966,871,500.12	2.04
2	111511245	15平安CD245	10,000,000	983,176,039.12	1.02
3	111519064	15恒丰银行CD064	10,000,000	982,700,373.36	1.02
4	111513112	15浙商CD112	10,000,000	982,508,781.78	1.02
5	111591888	15宁波银行CD108	10,000,000	973,726,453.25	1.01
6	111519063	15恒丰银行CD063	6,000,000	589,792,698.46	0.61
7	150413	15农发13	5,800,000	579,450,789.25	0.60
8	150403	15农发03	5,600,000	562,129,529.29	0.58
9	041453118	14酒钢CP002	5,500,000	551,268,499.65	0.57
10	011574004	15陕煤化SCP004	5,000,000	499,907,635.47	0.52

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.1836%
报告期内偏离度的最低值	0.1000%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1297%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	期末市值	占基金资产净值比例(%)
1	1589152	15恒金1A1	1,200,000	120,000,000.00	0.12

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息,2007年7月1日前按直线法,2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.8.2

本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	41,910,693.70
3	应收利息	699,855,783.04
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	741,766,476.74

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	70,324,351,524.55
报告期期间基金总申购份额	142,065,902,822.89
减:报告期期间基金总赎回份额	115,863,110,151.27
报告期期末基金份额总额	96,527,144,196.17

注:总申购份额含红利再投资。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	申购	2015年7月2日	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
2	申购	2015年7月6日	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
3	赎回	2015年7月7日	-65,000,000.00	-65,000,000.00	0.00%
4	申购	2015年7月9日	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
5	赎回	2015年7月13日	-28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00%
6	赎回	2015年7月15日	-13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00%
7	申购	2015年7月22日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
8	赎回	2015年7月28日	-27,000,000.00	-27,000,000.00	0.00%
9	赎回	2015年7月30日	-29,000,000.00	-29,000,000.00	0.00%
10	红利再投	2015年7月31日	1,344,131.61	1,344,131.61	0.00%
11	申购	2015年8月5日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
12	申购	2015年8月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
13	申购	2015年8月7日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
14	申购	2015年8月10日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
15	申购	2015年8月11日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
16	申购	2015年8月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
17	申购	2015年8月13日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
18	申购	2015年8月14日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
19	申购	2015年8月18日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
20	申购	2015年8月31日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
21	红利再投	2015年8月31日	1,184,153.41	1,184,153.41	0.00%
22	申购	2015年9月2日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
23	申购	2015年9月8日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
24	申购	2015年9月9日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
25	申购	2015年9月10日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
26	申购	2015年9月11日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
27	申购	2015年9月14日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
28	申购	2015年9月15日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
29	申购	2015年9月16日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
30	申购	2015年9月17日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
31	申购	2015年9月18日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
32	申购	2015年9月21日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
33	申购	2015年9月22日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
34	申购	2015年9月23日	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
35	红利再投	2015年9月30日	1,307,932.96	1,307,932.96	0.00%
合计			96,836,217.98	96,836,217.98	

注:1、"交易日期"为交易确认日或分红权益登记日。

2.因本基金收益分配按日结转份额,上表中"红利再投资"数据为当月汇总数据。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的文件

2.关于募集兴全添利宝货币市场基金之法律意见书

3.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

4.基金托管人业务资格批件和营业执照

5.《兴全添利宝货币市场基金基金合同》

6.《兴全添利宝货币市场基金托管协议》

7.中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司
2015年10月24日

兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

【2015】第三季度报告

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
报告送出日期:2015年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。

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2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日(基金合同生效日)起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全新视野定期开放混合型发起式
场内简称	-
基金主代码	001511
交易代码	001511
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式(本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。)
基金合同生效日	2015年7月1日
报告期末基金份额总额	4,787,173,551.39份
投资目标	本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,同时通过灵活应用多种绝对收益策略,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例。本基金主要采用市场中性的投资策略,结合多种绝对收益策略,通过定量和定性相结合的方法精选个股,并运用股指期货实现套期保值,力争实现稳定的绝对回报。
业绩比较基准	年化收益率6%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

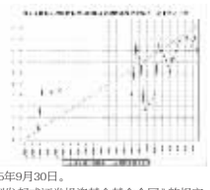
主要财务指标	报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)
1.本期已实现收益	51,962,050.56
2.本期利润	56,638,543.13
3.加权平均基金份额本期利润	0.0118
4.期末基金资产净值	4,843,812,094.52
5.期末基金份额净值	1.012

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.20%	0.14%	1.53%	0.02%	-0.33%	0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



注:1.净值表现所取数据截至到2015年9月30日。

2.按照《兴全新视野定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金应自2015年7月1日成立起六个月内,达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围,目前本基金还在建仓期内。

3.本基金成立于2015年7月1日,截止2015年9月30日,本基金成立不满一年。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
董承非	副总经理、基金管理部投资总监,本基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理	2015年7月1日	-	12年	理学硕士,历任兴业全球基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

注:1.职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2.任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3."证券从业年限"按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全新视野定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。管理人于2015年8月3日收到上海证监局发出的《关于对兴业全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求对人员行为和异常交易加强日常管理。管理人已积极整改。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

沪深300指数在三季度下跌28.4%。由于本基金刚刚开始运作,另外在这个期间市场波动巨大,对投资管理难度极大。因此,本基金本着小心起步,先积累一定安全垫的想法谨慎投资。所采用的策略是用少量的仓位进行波段操作,希望能够积累一些利润作为后续的安全垫。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为1.20%,同期业绩比较基准收益率为1.53%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

截止目前创业板指数今年的涨幅还有接近60%,近三年该指数的涨幅分别为82%,13%,60%。因此,虽然三季度指数回调的幅度较大,但是以平常心来看,该指数近三年的表现依然是非常不错的。另外,该指数的估值水平虽然从高位回落了不少,但是还是处在近几年的高位。

展望未来,市场会慢慢恢复正常的市场秩序,市场关注的重点也从流动性等问题转移到上市公司自身的业绩,市场进入选股的阶段。

本基金还是会坚持原来的投资风格,为持有人争取好的回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	350,621,403.26	7.23
	其中:股票	350,621,403.26	7.23
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	72,823,768.60	1.50
	其中:债券	72,823,768.60	1.50
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,423,667,904.83	91.22
8	其他资产	2,467,659.30	0.05
9	合计	4,849,580,735.99	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	115,035,933.66	2.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	235,585,469.60	4.86
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	350,621,403.26	7.24

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600886	国投电力	26,649,940	235,585,469.60	4.86
2	300054	鼎龙股份	7,000,000	101,010,000.00	2.09
3	002035	华帝股份	1,166,883	14,025,933.66	0.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	72,823,768.60	1.50
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	72,823,768.60	1.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	117009	15九洲债	400,000	39,674,000.00	0.82
2	117008	15东集01	330,200	33,149,768.60	0.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	272,108.32
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,195,550.98
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,467,659.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年7月1日)基金份额总额	4,787,173,551.39
报告期期初基金份额总额	-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	0.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	0.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	0.00
报告期期末基金份额总额	4,787,173,551.39

注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,750.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,750.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.21

注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	认购	2015年7月1日	10,000,750.00	10,000,750.00	-
合计			10,000,750.00	10,000,750.00	

注:1、"交易日期"为交易确认日或分红权益登记日。

2.认购交易费率为1000元/笔。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,750.00	0.21	10,000,750.00	0.21	3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	4,999,525.00	0.10	4,999,525.00	0.10	3年
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	15,000,275.00	0.31	15,000,275.00	0.31	3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件;

2、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同;

3、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议;

4、关于申请募集注册兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。