

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)

[2015]第四季度报告

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月22日
§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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。

基金托管人对本基金履行份额净值复核,对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。

基金过往业绩并不代表未来表现。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金的管理费率为1.50%,托管费率为0.25%。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称 兴全绿色投资混合(LOF)

场内简称 兴全绿色

基金主代码 163409

交易代码 163409

基金份额总额 163409

基金运作方式 上市的封闭式(LOF)

基金合同生效日 2011年5月16日

报告期末基金份额总额 747,592,040.00份

投资目标 本基金通过投资于科技股及公司,以及其他行业中的银行、证券、保险、

基金在大类资产配置上,采取进攻性资产配置策略,在宏观及微观层面各自类资产

的配置比例进行动态调整,在优化资产配置的同时,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在大类资产配置上,采取进攻性资产配置策略,在宏观及微观层面各自类资产

的配置比例进行动态调整,在优化资产配置的同时,追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 99%×沪深300指数+2%×中证国债指数

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和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)

1.本期初次收益 -76,406,369.01

2.本期利润 317,072,340.42

3.期初至报告期末基金利润总额 6,361.08

4.期末基金资产净值 1,208,534,360.79

5.期末基金份额净值 1.697

注:1.净值表现所取数据截至2016年12月31日。
2.根据《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2011年6月6日至2011年8月6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投资组合的比例范围。
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

任期日期 离任日期

说明

工商管理硕士,长期担任银行

行业基金经理,兴业全球基金管理有限公司

公司行业研究员,兴业趋势

投资总监,兴业全球基金管理有限公司(LOF)基金经理助理,兴全

趋势投资部基金经理。

注:1.客户服务部执行总经理,客户服务部基金经理或客户服务部

2.任本基金基金经理之日(基金成立之日起担任基金经理)或公司作出聘任决定之日起(基金成立后担任基金经理)。离任日期以公司作出解聘决定之日起算。

3.从证券从业之日起从事证券研究、研究业务的年限计算。

4.担任客户服务部执行总经理

5.客户服务部执行总经理

6.客户服务部执行总经理

7.客户服务部执行总经理

8.客户服务部执行总经理

9.客户服务部执行总经理

10.客户服务部执行总经理

11.客户服务部执行总经理

12.客户服务部执行总经理

13.客户服务部执行总经理

14.客户服务部执行总经理

15.客户服务部执行总经理

16.客户服务部执行总经理

17.客户服务部执行总经理

18.客户服务部执行总经理

19.客户服务部执行总经理

20.客户服务部执行总经理

21.客户服务部执行总经理

22.客户服务部执行总经理

23.客户服务部执行总经理

24.客户服务部执行总经理

25.客户服务部执行总经理

26.客户服务部执行总经理

27.客户服务部执行总经理

28.客户服务部执行总经理

29.客户服务部执行总经理

30.客户服务部执行总经理

31.客户服务部执行总经理

32.客户服务部执行总经理

33.客户服务部执行总经理

34.客户服务部执行总经理

35.客户服务部执行总经理

36.客户服务部执行总经理

37.客户服务部执行总经理

38.客户服务部执行总经理

39.客户服务部执行总经理

40.客户服务部执行总经理

41.客户服务部执行总经理

42.客户服务部执行总经理

43.客户服务部执行总经理

44.客户服务部执行总经理

45.客户服务部执行总经理

46.客户服务部执行总经理

47.客户服务部执行总经理

48.客户服务部执行总经理

49.客户服务部执行总经理

50.客户服务部执行总经理

51.客户服务部执行总经理

52.客户服务部执行总经理

53.客户服务部执行总经理

54.客户服务部执行总经理

55.客户服务部执行总经理

56.客户服务部执行总经理

57.客户服务部执行总经理

58.客户服务部执行总经理

59.客户服务部执行总经理

60.客户服务部执行总经理

61.客户服务部执行总经理

62.客户服务部执行总经理

63.客户服务部执行总经理

64.客户服务部执行总经理

65.客户服务部执行总经理

66.客户服务部执行总经理

67.客户服务部执行总经理

68.客户服务部执行总经理

69.客户服务部执行总经理

70.客户服务部执行总经理

71.客户服务部执行总经理

72.客户服务部执行总经理

73.客户服务部执行总经理

74.客户服务部执行总经理

75.客户服务部执行总经理

76.客户服务部执行总经理

77.客户服务部执行总经理

78.客户服务部执行总经理

79.客户服务部执行总经理

80.客户服务部执行总经理

81.客户服务部执行总经理

82.客户服务部执行总经理

83.客户服务部执行总经理

84.客户服务部执行总经理

85.客户服务部执行总经理

86.客户服务部执行总经理

87.客户服务部执行总经理

88.客户服务部执行总经理

89.客户服务部执行总经理

90.客户服务部执行总经理

91.客户服务部执行总经理

92.客户服务部执行总经理

93.客户服务部执行总经理

94.客户服务部执行总经理

95.客户服务部执行总经理

96.客户服务部执行总经理

97.客户服务部执行总经理

98.客户服务部执行总经理

99.客户服务部执行总经理

100.客户服务部执行总经理

101.客户服务部执行总经理

102.客户服务部执行总经理

103.客户服务部执行总经理

104.客户服务部执行总经理

105.客户服务部执行总经理

106.客户服务部执行总经理

107.客户服务部执行总经理

108.客户服务部执行总经理

109.客户服务部执行总经理

110.客户服务部执行总经理

111.客户服务部执行总经理

112.客户服务部执行总经理

113.客户服务部执行总经理

114.客户服务部执行总经理

115.客户服务部执行总经理

116.客户服务部执行总经理

117.客户服务部执行总经理

118.客户服务部执行总经理

119.客户服务部执行总经理

120.客户服务部执行总经理

121.客户服务部执行总经理

122.客户服务部执行总经理

123.客户服务部执行总经理

124.客户服务部执行总经理

125.客户服务部执行总经理

126.客户服务部执行总经理

127.客户服务部执行总经理

128.客户服务部执行总经理

</div