

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  
送出日期:2016年3月25日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、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法律责任。本基金报告涉及三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

1.2 基金管理人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年3月24日复核了本基金的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、基金组合报告等内容，保证基金信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人以诚实信用、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。

本基金报告期自2015年01月01日起至2015年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	兴全保本混合
场内简称	
基金代码	163411
份额交易代码	
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年3月1日
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
报告期基金资产总额	1,258,908,110.38份
基金合同到期日	不定期
基金的上市交易场所	
上市日期	

2.2 基金产品说明

本基金通过特定组合保险策略，在确保本期到期时的保本基础的基础上，寻求合理的收益增值。

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人 基金托管人  
兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露义务人 联系电话 021-20299888 021-62677777

客户服务电话 40007979999,021-38934936 95661

传真 021-20299868 021-62169217

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的互联网网址 <http://www.xyfud.com.cn>

基金份额净值发布地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2014年 2013年

本期期初现金 329,119,900.06 49,391,101.28 79,589,806.40

本期利润 317,156,171.94 134,254,208.71 61,542,473.46

加权平均基金份额本期利润 0.1960 0.1706 -0.0707

本期期末基金份额净值 16.94% 13.42% 6.67%

3.1.2 期末可供分配利润 2015年末 2014年末 0.0900

期末可供分配基金份额利润 0.0650 0.1629 0.0900

期末基金净值 1,569,167,611.84 1,707,693,161.50 1,065,100.00

期末基金资产净值 1,569,167,611.84 1,707,693,161.50 1,065,100.00

注:1.基金业协会根据《关于进一步规范私募基金管理人登记和基金备案工作的若干意见(试行)》,对私募基金管理人登记和基金备案采取登记和报告相结合的自律管理方式,对私募基金管理人实行事后备案,不对登记备案的私募基金管理人实行行政许可,不对相关机构实行行业准入管理,并按其规定对私募基金管理人实行自律管理。

2.根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2011年8月3日至2012年2月2日。建仓期结束时,本基金资产净值占总资产的比例及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2 本基金自成立以来以基金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

兴全保本混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全保本混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较