# 兴全全球视野股票型证券投资基金

## 2015 年度报告摘要

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个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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2016年3月24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及其更新。

本报告期自2015年01月01日起至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,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 兴全全球视野股票 |
| 场内简称 | - |
| 基金主代码 | 340006 |
| 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 | 2006年9月20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 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,703,129,825.77份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | - |
| 上市日期 | - |

2.2 基金产品说明

| | |
|---|---|
| 投资目标 | 本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 较高风险、较高收益 |

注:自2015年9月21日起,本基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率”变更为“80%×沪深300指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率”。

2.3 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 | 兴业银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯骁蓥 | 张志永 |
| | 联系电话 | 021-20398888 | 021-62677777 |
| | 电子邮箱 | fengxl@xyfunds.com.cn | zhangzhy@cib.com.cn |
| 客户服务电话 | | 4006780099,021-38824536 | 95561 |
| 传真 | | 021-20398858 | 021-62159217 |

2.4信息披露方式

| | |
|---|---|
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.xyfunds.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所 |

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,448,382,802.31 | 1,114,411,288.15 | 1,044,841,161.97 |
| 本期利润 | 2,295,481,807.40 | 1,097,518,406.14 | 1,296,001,273.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0759 | 0.2933 | 0.3341 |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.14% | 21.44% | 18.26% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2015年末 | 2014年末 | 2013年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4921 | 0.6598 | 0.8283 |
| 期末基金资产净值 | 4,244,452,643.50 | 4,414,346,735.89 | 6,196,113,226.89 |
| 期末基金份额净值 | 2.4921 | 1.6598 | 1.8283 |

注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、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。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差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 | 24.70% | 1.99% | 13.63% | 1.34% | 11.07% | 0.65% |
| 过去六个月 | -0.31% | 2.84% | -11.92% | 2.10% | 11.61% | 0.74% |
| 过去一年 | 50.14% | 2.51% | 7.82% | 1.95% | 42.32% | 0.56% |
| 过去三年 | 115.62% | 1.69% | 44.27% | 1.40% | 71.35% | 0.29% |
| 过去五年 | 94.07% | 1.45% | 22.63% | 1.26% | 71.44% | 0.19% |
| 自基金合同生效日至今 | 616.72% | 1.54% | 158.06% | 1.53% | 458.66% | 0.01% |

注:1、本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股,对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场(包括银行间、上交所、深交所)的综合性指数,也是债券品种中比较基准的参考。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

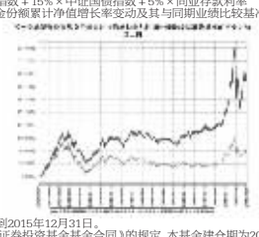
Return t =80%×(沪深300指数 t / 沪深300指数 t-1 -1)+15%×(中证国债指数 t / 中证国债指数 t-1 -1)+5%×(同业存款利率t /360)

Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1

其中,t=1,2,3,…T,T表示时间截至日。

2、自2015年9月21日起,本基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率”变更为“80%×沪深300指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

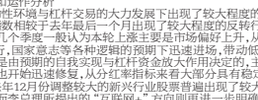


注:1、净值表现所取数据截至到2015年12月31日。

2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2006年9月20日至2007年3月19日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3、自2015年9月21日起,本基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率”变更为“80%×沪深300指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率”。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:自2015年9月21日起,本基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率”变更为“80%×沪深300指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率”。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | |
| 2014 | 4.700 | 2,580,071,563.54 | 513,552,299.45 | 3,093,623,862.99 | |
| 2013 | 6.860 | 4,311,077,391.18 | 483,941,722.69 | 4,795,019,113.87 | |
| 合计 | 11.560 | 6,891,148,954.72 | 997,494,022.14 | 7,888,642,976.86 | |

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100号文)批准,于2003年9月30日成立。2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[2008]838号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2015年12月31日,公司旗下管理着十七只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全利增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添益利宝货币市场基金、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、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 吴圣涛 | 基金管理部投资副总监兼本基金、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)基金经理 | 2015年12月31日 | - | 13年 | 经济学硕士,历任汉唐证券研究员,国泰人寿保险有限责任公司投资经理,华富基金管理有限公司基金经理,东吴基金管理有限公司基金经理,兴业全球基金管理有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 申庆 | 本基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理 | 2015年12月31日 | - | 18年 | 工商管理硕士,历任兴业全球基金管理有限公司行业研究员,兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理,基金管理部总监助理。 |
| 董承非 | - | 2007年2月6日 | 2015年12月31日 | - | - |
| 李倪乐 | - | 2014年11月24日 | 2015年12月31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、《兴全全球视野股票型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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、业绩评估的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 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。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年市场在宽松的流动性环境与杠杆交易的大力发展下出现了较大程度的波动。一季度市场整体上涨,其中以新兴产业为代表的中小板创业板指数相较于去年最后一个月出现了较大程度的反转行情,而上证指数则呈现先跌后涨并创出新高的温和走势。我们如过去几个季度一般认为本轮上涨主要是市场偏好上升,从11月下旬开始大量资金在大类资产配置转移,沪港通,无风险溢价下行,国家意志等各种因素的预期下迅速进场,带动低估值蓝筹股走出一段较为猛烈的行情,我们认为这波行情很大程度上是由预期的自我实现与杠杆资金放大作用决定的,主流低估值蓝筹品种经过一个多月急速上涨已累计了相当的涨幅,估值也开始迅速修复,从分红率指标来看大部分具有稳定分红回报的公司比率已低于45%,因此在流动性持续充裕的情况下去年12月份调整蓄势大的新兴行业股票普遍出现了较大的涨幅,市场的热点也层出不穷,但核心都是围绕经济转型这条主线,而季总理所提出的“互联网+”方向则更进一步明确了市场投资的主线。二季度市场出现了巨大的波动,四、五月份延续了第一季度的上涨趋势,但随着六月份随着政府管理层对场外杠杆资金的限制,规范和清理,整个市场在资金流入增量发生拐点的同时陷入了调整,并在杠杆资金的爆仓强平压力下形成负反馈并进一步危及分券基金的流动性管理与券商的融资融券业务,一系列的连环效应使得跌幅在短期内连续扩大,剧烈的回撤广泛地打击了投资者的持股信心,使陷入流动性危急的市场雪上加霜,在经历了三季度大幅调整后四季度市场呈现稳步反弹走势,由于前三个月市场无论从股价还是换手都经历了充分的调整,在证金持续介入市场后有效恢复了市场情绪和正常交易秩序,一些出现合理价位的公司企稳与股价回升带动了市场投资的意愿,新兴成长产业股票重新成为市场热点并持续至年底。

本基金在全年都保持着较为均衡的风格,兼顾蓝筹价值与新兴成长,在报告期内蓝筹温和的上涨贡献了组合的稳定性而新兴行业的配置则增加了组合的弹性,为报告期内组合收益率超越比较基准作出一定的贡献。

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50.14%,同期业绩比较基准收益率7.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

纵观过去全年的行情,流动性对价格的推动起了核心引导的作用。由于国内经济仍在探底的过程中,因此去年表现活跃的更多是基于对未来经济转型方向所涉及的新兴产业如传媒娱乐、互联网+、新能源、工业4.0等所给予的良好预期。但在外围充裕资金不断推动下大部分的涉足新兴产业公司都获得了较大的涨幅,其市值已经超出了未来顺利发展或成功转型带来的营收利润所能支撑的水平,普遍催生出一定程度的泡沫,因此我们看到了去年6月以后接连发生的三次短期大幅调整,即“股灾”。

展望未来一段时间,由于我国经济转型仍需较长的时间考验,政府也在保增长与调结构之间做着艰难的平衡,叠加欧美经济与货币政策的不确定性,A股市场流动性与基本面的失配现象仍会局部存在。这无疑增加了我们择时与选股的难度,然而我们认为从中长期的角度来看,只有少数真正面临良好行业前景,具有优秀质地的公司能够脱颖而出,我们对公司的价值评判标准需要更为细致与严格,在操作上也会长短结合,在坚持长期投资价值投资的同时会注重对短期价格充分反映价值的股票进行一定的波段操作。整体上来看,本基金将始终坚持稳健价值的投资风格,在兼顾安全边际的条件下积极寻找行业板块及个股的投资机会,为持有人争取更高的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:

1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反映在监控日志和信息周报中。此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告,对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证交易的公平;(2)通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及交易记录进行分析,保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核:根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》等规定,认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外,在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面检查。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》与《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》,自2006年9月20日起托管兴业全球视野(即更名后的“兴全全球视野”)股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的全部资产。

报告期内,本托管人严格遵守《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规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、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规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、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 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 | 德师报(审)字(16)第P0566号 |
| 备注 | 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 |

§7 年度财务报表

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:2015年12月31日

单位:人民币元

| 资 产 | 附注号 | 本期末 2015年12月31日 | 上年度末 2014年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资 产: | | | |
| 银行存款 | | 489,587,080.57 | 390,363,766.84 |
| 结算备付金 | | 21,466,395.24 | 6,082,400.85 |
| 存出保证金 | | 7,004,669.07 | 2,321,903.43 |
| 交易性金融资产 | | 3,707,029,908.77 | 4,402,393,794.53 |
| 其中:股票投资 | | 3,509,309,908.77 | 3,855,878,156.33 |
| 基金投资 | | - | - |
| 债券投资 | | 197,720,000.00 | 546,515,638.20 |
| 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 | | 95,926,917.72 | 139,811,525.71 |
| 应收利息 | | 833,583.95 | 3,142,901.34 |
| 应收股利 | | - | - |
| 应收申购款 | | 12,073,505.10 | 670,998.25 |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他资产 | | - | - |
| 资产总计 | | 4,333,922,030.42 | 4,944,787,280.95 |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2015年12月31日 | 上年度末 2014年12月31日 |
| 负 债: | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | | - | 143,300,000.00 |
| 应付证券清算款 | | 72,628,391.60 | 97,369,503.89 |
| 应付赎回款 | | 1,778,384.36 | 275,132,729.16 |
| 应付管理人报酬 | | 5,368,176.42 | 6,445,976.78 |
| 应付托管费 | | 894,696.91 | 1,074,329.46 |
| 应付销售服务费 | | - | - |
| 应付交易费用 | | 8,308,880.61 | 6,105,605.00 |
| 应交税费 | | - | - |
| 应付利息 | | - | 186,799.84 |
| 应付利润 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他负债 | | 490,859.03 | 825,600.94 |
| 负债合计 | | 89,469,389.92 | 530,440,545.06 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收基金 | | 1,703,129,825.77 | 2,659,544,513.87 |
| 未分配利润 | | 2,541,322,817.73 | 1,754,802,222.02 |
| 所有者权益合计 | | 4,244,452,643.50 | 4,414,346,735.89 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,333,922,030.42 | 4,944,787,280.95 |

注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值2.4921元,基金份额总额1,703,129,825.77份。

7.2 利润表

会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

| 项 目 | 附注号 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 一、收入 | | 2,448,199,117.20 | 1,230,838,735.60 |
| 1.利息收入 | | 15,400,643.25 | 34,086,395.26 |
| 其中:存款利息收入 | | 8,570,773.35 | 13,535,799.81 |
| 债券利息收入 | | 6,816,310.94 | 14,396,542.62 |
| 资产支持证券利息收入 | | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | | 13,558.96 | 6,154,052.83 |
| 其他利息收入 | | - | - |
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | | 2,580,755,298.04 | 1,203,871,933.60 |
| 其中:股票投资收益 | | 2,439,378,444.00 | 991,458,014.38 |
| 基金投资收益 | | - | - |
| 债券投资收益 | | 111,640,115.61 | 157,824,470.34 |
| 资产支持证券投资收益 | | - | - |
| 贵金属投资收益 | | - | - |
| 衍生工具收益 | | - | - |
| 股利收益 | | 29,736,738.43 | 54,589,448.88 |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -152,900,994.91 | -16,892,882.01 |
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | 4,944,170.82 | 9,773,288.75 |
| 减:二、费用 | | 152,717,309.80 | 133,320,329.46 |
| 1. 管理人报酬 | 7.4.8.2.1 | 72,297,122.31 | 93,585,440.95 |
| 2. 托管费 | 7.4.8.2.2 | 12,049,520.32 | 15,597,573.49 |
| 3. 销售服务费 | 7.4.8.2.3 | - | - |
| 4. 交易费用 | | 67,309,689.20 | 22,288,201.26 |
| 5. 利息支出 | | 604,480.20 | 1,420,905.10 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | 604,480.20 | 1,420,905.10 |
| 6. 其他费用 | | 456,497.77 | 428,208.66 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,295,481,807.40 | 1,097,518,406.14 |
| 减:所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,295,481,807.40 | 1,097,518,406.14 |

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

| 项目 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 2,659,544,513.87 | 1,754,802,222.02 | 4,414,346,735.89 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 2,295,481,807.40 | 2,295,481,807.40 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -956,414,688.10 | -1,508,961,211.69 | -2,465,375,899.79 |
| 其中:1.基金申购款 | 1,210,785,155.29 | 1,473,967,115.35 | 2,684,752,270.64 |
| 2.基金赎回款 | -2,167,199,843.39 | -2,982,928,327.04 | -5,150,128,170.43 |
| 四、本期内基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 1,703,129,825.77 | 2,541,322,817.73 | 4,244,452,643.50 |

| 项目 | 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 3,388,955,723.94 | 2,807,157,502.95 | 6,196,113,226.89 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 1,097,518,406.14 | 1,097,518,406.14 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -729,411,210.07 | 943,750,175.92 | 214,338,965.85 |
| 其中:1.基金申购款 | 4,800,368,763.92 | 3,796,633,701.18 | 8,587,002,465.10 |
| 2.基金赎回款 | -5,529,779,973.99 | -2,842,883,525.26 | -8,372,663,499.25 |
| 四、本期内基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -3,093,623,862.99 | -3,093,623,862.99 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 2,659,544,513.87 | 1,754,802,222.02 | 4,414,346,735.89 |

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

兰荣 杨东 詹鸿飞
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全全球视野股票型证券投资基金(原名兴业全球视野股票型证券投资基金,以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]149号文《关于同意兴业全球视野股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2006年9月19日正式生效,首次设立募集规模为3,289,724,684.59份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为兴全全球视野股票型证券投资基金。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

本基金为股票型基金,股票投资比例为80%-95%,债券投资比例为0%-20%、权证投资比例为0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%。

本基金的业绩比较基准为:自2015年9月21日起,本基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率”变更为“80%×沪深300指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率”。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

-

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会发布的《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发(2014)24 号)的要求,本基金本报告期 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。本基金2015年3月30日当日进行的上述相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其中股权登记日在2015年9月8日之前的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日之后的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
|---|---|
| 兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全球基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) | 基金托管人、基金销售机构 |
| 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”) | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| 全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V) | 基金管理人的股东 |
| 上海兴全睿众资产管理有限公司 | 基金管理人控制的公司 |

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

| 关联方名称 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | | 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 |
| 兴业证券 | 20,066,302,066.57 | 42.66% | 8,002,760,490.94 | 53.96% |

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

| 关联方名称 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | | 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 |
| 兴业证券 | 10,950,014.20 | 89.46% | 933,713,167.90 | 83.31% |

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

| 关联方名称 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | | 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 回购成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 回购成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 |
| 兴业证券 | 318,300,000.00 | 65.19% | 21,335,100,000.00 | 60.24% |

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

| 关联方名称 | 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末