

# 兴全全球视野股票型证券投资基金

## 2016 第四季度报告

基金管理人：兴全基金管理有限公司  
基金托管人：兴业银行股份有限公司  
报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示  
基金管理人、基金托管人及基金销售机构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约定，于2017年1月19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。投资者有风险，投资者在作出投资决策前应当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。

本报告自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	兴全全球视野股票
场内简称	—
基金代码	340006
交易代码	340006
前缀交易代码	—
前缀赎回代码	—
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2006年9月20日
报告期末基金份额总额	1,796,910,963.79份
投资目标	本基金以全球视野的角度，主要投资于具有成长性、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，以全球视野的角度进行资产配置和股票投资，采用“自上而下”的资产配置，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%×中证红利指数+5%×同业存款利率
风险收益特征	较高风险、较高收益
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

注：本基金管理人对2016年12月28日起更名为“兴全基金管理有限公司”

§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

报告期末（2016年10月31日—2016年12月31日）

1.本期已实现收益 79,727,692.24

2.本期利润 -150,367,480.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0848

4.期末基金资产净值 3,011,036,762.72

5.期末基金份额净值 1.6762

注：1、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。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、加权平均基金份额本期利润为本期已实现收益除以本期基金份额加权平均数。

4、期末基金资产净值包括期末未分配收益和本期收益。

5、期末基金份额净值包括期末未分配收益和本期收益。

注：1、净值表现所取数据截至到2016年12月31日。

2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年9月20日至2007年3月19日。

建仓期结束本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例限制。

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 -4.06% 0.74% 1.18% 0.68% -6.08% 0.16%

3.2.2 本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：本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2016年12月31日。

2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年9月20日至2007年3月19日。

建仓期结束本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例限制。

3.3 基金管理人

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构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约定，于2017年1月19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。投资者有风险，投资者在作出投资决策前应当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。

本报告自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	兴全社会责任混合
基金代码	340007
交易代码	340007
前缀交易代码	—
前缀赎回代码	—
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2006年4月30日
报告期末基金份额总额	2,145,200,024.22份
投资目标	本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时兼顾上市公司可持续发展，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，特定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面进行资产配置和股票投资，采用“自上而下”的资产配置，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+20%×中证红利指数
风险收益特征	较高风险、较高收益
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

注：本基金管理人对2016年12月28日起更名为“兴全基金管理有限公司”

§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

报告期末（2016年10月31日—2016年12月31日）

1.本期已实现收益 166,798,042.13

2.本期利润 -325,066,888.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1490

4.期末基金资产净值 5,734,227,026.13

5.期末基金份额净值 2.673

注：1、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。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、加权平均基金份额本期利润为本期已实现收益除以本期基金份额加权平均数。

4、期末基金资产净值包括期末未分配收益和本期收益。

5、期末基金份额净值包括期末未分配收益和本期收益。

注：1、净值表现所取数据截至到2016年12月31日。

2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年4月30日至2006年10月29日。

建仓期结束本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例限制。

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 -5.31% 0.69% 1.08% 0.58% -6.39% 0.31%

3.2.2 本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：本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

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农林牧渔 46,024,240.44 1.50

B 采矿业 1,701,396,944.93 56.51

C 制造业 48,000,022.00 1.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,592.23 0.00

E 建筑业 84,423,586.80 2.80

F 批发和零售业 9,456.68 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 280,718,797.77 9.65

H 住宿和餐饮业 169,400,123.63 5.63

I 信息传输、软件和信息技术服务业 203,167,399.44 6.76

J 金融业 106,400,000.00 3.59

K 房地产业 106,400,000.00 3.59

L 租赁和商务服务业 230,184,570.00 7.64

M 科学研究和技术服务业 106,400,000.00 3.59

N 水利、环境和公共设施管理业 106,400,000.00 3.59

O 住宿、修理和其他服务业 106,400,000.00 3.59

P 教育 106,400,000.00 3.59

Q 卫生和社会工作 106,400,000.00 3.59

R 文化、体育和娱乐业 25,000,544.00 0.85

S 综合 2,809,167,840.42 92.27

合计 2,809,167,840.42 92.27

§2 报告期末按行业分类的沪港通股票投资明细

§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 300064 鼎龙股份 11,895,427 269,269,529.96 8.61

2 600079 人福医药 12,979,617 268,525,409.15 8.60

3 000022 广生药业 10,287,027 265,400,761.38 8.60

4 000019 招商局 10,116,896 246,146,682.89 8.14

5 300012 华测检测 10,929,400 230,184,570.00 7.64

6 300271 华宇软件 10,886,248 190,138,527.60 6.31

7 000403 ST生化 3,523,844 115,597,656.64 3.83

8 600716 凤凰股份 10,338,900 79,276,383.00 2.65

9 600083 嘉陵股份 9,840,000 72,354,000.00 2.40

10 300183 中原安 1,977,338 70,067,085.34 2.33

§4 报告期末按债券品种分类的债券投资明细

§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 120223 12国开23 900,000 89,739,000.00 2.88

2 019620 16国债11 420,000 41,946,400.00 1.39

3 150417 15农发17 100,000 10,016,000.00 0.33

4 132006 16国债09 13,500 1,589,320.00 0.05

5 120001 16国债08 3,300 373,362.00 0.01

§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

§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

§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

§9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

§10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

§11 投资组合报告附注

§12 基金管理人

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构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约定，于2017年1月19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。投资者有风险，投资者在作出投资决策前应当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。

本报告自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	兴全社会责任混合
基金代码	340007
交易代码	340007
前缀交易代码	—
前缀赎回代码	—
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2006年4月30日
报告期末基金份额总额	2,145,200,024.22份
投资目标	本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时兼顾上市公司可持续发展，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，特定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面进行资产配置和股票投资，采用“自上而下”的资产配置，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+20%×中证红利指数
风险收益特征	较高风险、较高收益
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

注：本基金管理人对2016年12月28日起更名为“兴全基金管理有限公司”

§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

报告期末（2016年10月31日—2016年12月31日）

1.本期已实现收益 166,798,042.13

2.本期利润 -325,066,888.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1490

4.期末基金资产净值 5,734,227,026.13

5.期末基金份额净值 2.673

注：1、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。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、加权平均基金份额本期利润为本期已实现收益除以本期基金份额加权平均数。

4、期末基金资产净值包括期末未分配收益和本期收益。

5、期末基金份额净值包括期末未分配收益和本期收益。

注：1、净值表现所取数据截至到2016年12月31日。

2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年4月30日至2006年10月29日。

建仓期结束本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例限制。

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 -5.31% 0.69% 1.08% 0.58% -6.39% 0.31%

3.2.2 本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：本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

# 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

## 2016 第四季度报告

基金管理人：兴全基金管理有限公司  
基金托管人：中国光大银行股份有限公司  
报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示  
基金管理人、基金托管人及基金销售机构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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年1月19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。投资者有风险，投资者在作出投资决策前应当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。

本报告自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	兴全商业模式混合（LOF）
场内简称	兴全模式
基金代码	163415
交易代码	163415
前缀交易代码	163416
基金运作方式	上市契约开放式（LOF）
基金合同生效日	2012年12月18日
报告期末基金份额总额	1,812,933,806.46份
投资目标	本基金以控制、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略，通过投资优质公司，力求获取长期稳定增值的资本增值。
投资策略	本基金为积极型混合基金，投资策略为“自上而下”与“自下而上”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+20%×中证红利指数
风险收益特征	本基金为积极型混合基金，属于中高风险，中高风险的基金品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

注：本基金管理人对2016年12月28日起更名为“兴全基金管理有限公司”

§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

报告期末（2016年10月31日—2016年12月31日）

1.本期已实现收益 -9,919,600.08

2.本期利润 -183,560,562.74

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1089

4.期末基金资产净值 2,489,843,309.63

5.期末基金份额净值 1.371

注：1、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。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、加权平均基金份额本期利润为本期已实现收益除以本期基金份额加权平均数。

4、期末基金资产净值包括期末未分配收益和本期收益。

5、期末基金份额净值包括期末未分配收益和本期收益。

注：1、净值表现所取数据截至到2016年12月31日。

2、按照《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日。

建仓期结束本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例限制。