兴全全球视野股票型证券投资基金

【2017】第一季度报告

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4月21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2017年4月20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2017年1月1日起至3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	-
基金主代码	340006
交易代码	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
报告期末基金份额总额	1,515,784,662.69份
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
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

§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(2017年1月1日 - 2017年3月31日)
1.本期已实现收益	65,619,665.32
2.本期利润	-78,195,571.90
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0445
4.期末基金资产净值	2,462,346,313.55
5.期末基金份额净值	1.6245

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

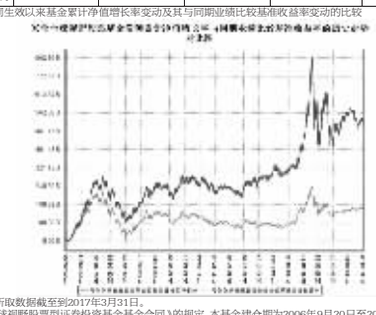
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	-3.08%	0.68%	3.44%	0.41%	-6.52%	0.27%

3.2.2 目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2017年3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。

3.3 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		
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	-	15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,兴全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	2017年2月7日	19年	工商管理硕士,历任兴全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。

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(基金成立时担任任基金经理)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。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 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度,宏观经济特别是PPI相关的中上游行业数据持续向好,汇率及外储保持相对平稳,为市场奠定了良好的经济环境。然而市场对宏观经济是否持续转好存在分歧。本季度,白马股表现相对突出,以白酒、家电为代表的消费类低估值白马股表现强势,之后苹果产业链上的消费电子类白马成长股出现性价比优势,而中小创板块中的高估值股票仍然承受较大的估值中枢下移压力。

一季度,本基金坚持精选行业与个股,在行业配置上维持了相对均衡的策略,个股投资上相对集中。

4.5 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-3.08%,同期业绩比较基准收益率为3.44%。

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	2,285,884,546.01	91.59
	其中:股票	2,285,884,546.01	91.59
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	149,969,831.00	6.01
	其中:债券	149,969,831.00	6.01
	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	43,821,166.95	1.76
8	其他资产	16,218,914.96	0.65
9	合计	2,495,894,458.92	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	42,066,385.00	1.71
C	制造业	1,570,554,997.30	63.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	40,954,508.00	1.66
E	建筑业	212,432.50	0.01
F	批发和零售业	62,373,919.68	2.53
G	交通运输、仓储和邮政业	131,314.89	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	204,401,677.37	8.30
J	金融业	37,675,000.00	1.53
K	房地产业	99,397,797.89	4.04
L	租赁和商务服务业	9,171,244.25	0.37
M	科学研究和技术服务业	190,592,594.04	7.74
N	水利、环境和公共设施管理业	11,383,412.05	0.46
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	16,969,263.04	0.69
S	综合	-	-
	合计	2,285,884,546.01	92.83

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

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	000919	金陵药业	18,912,948	244,166,158.68	9.92
2	600079	人福医药	12,243,720	241,691,032.80	9.82
3	300054	鼎龙股份	11,585,693	238,896,989.66	9.70
4	002152	广电运通	18,247,776	234,666,399.36	9.53
5	002007	华兰生物	5,682,157	203,421,220.60	8.26
6	300012	华测检测	19,872,332	190,575,663.88	7.74
7	300271	华宇软件	10,896,248	178,153,654.80	7.24
8	000403	ST生化	4,163,757	126,786,400.65	5.15
9	000413	东旭光电	7,949,126	73,688,398.02	2.99
10	002594	比亚迪	1,045,296	50,195,113.92	2.04

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	41,974,800.00	1.70
2	央行票据	-	-
3	金融债券	99,938,000.00	4.06
	其中:政策性金融债	99,938,000.00	4.06
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	8,057,031.00	0.33
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	149,969,831.00	6.09

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	120223	12国开23	900,000	89,928,000.00	3.65
2	019539	16国债11	420,000	41,974,800.00	1.70
3	150417	15农发17	100,000	10,010,000.00	0.41
4	113011	光大转债	59,990	5,999,000.00	0.24
5	132006	16皖新EB	13,500	1,466,235.00	0.06

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	708,692.24
2	应收证券清算款	11,481,829.28
3	应收股利	-
4	应收利息	3,076,466.81
5	应收申购款	951,926.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,218,914.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127003	海印转债	145,044.00	0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300271	华宇软件	178,153,654.80	7.24	重大事项停牌
2	000413	东旭光电	73,688,398.02	2.99	非公开发行
3	002594	比亚迪	50,195,113.92	2.04	非公开发行

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

报告期期初基金份额总额	1,796,910,963.78
报告期期间基金总申购份额	64,746,947.94
减:报告期期间基金总赎回份额	345,873,249.03
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,515,784,662.69

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	0.00
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	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.00

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

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况						报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额		持有份额	份额占比
机构	-	-	-	-	-		-	-
个人	-	-	-	-	-		-	-
产品特有风险								
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特有风险。								

注:1、"申购金额"包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2 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、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》

3、《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》

4、《兴全全球视野股票型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告原件。

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.xqfunds.com)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。

兴全基金管理有限公司
2017年4月21日

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)

【2017】第一季度报告

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4月21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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20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2017年1月1日起至3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
基金主代码	163415
交易代码	163415
前端交易代码	163415
后端交易代码	163416
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2012年12月18日
报告期末基金份额总额	1,482,580,396.48份
投资目标	本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略,通过投资这类公司,力求获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略	本基金为混合型基金,投资策略细分为资产配置策略,股票筛选策略、以及行业配置策略等,其中以"商业模式"优选为股票筛选策略。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征	本基金为混合型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险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

§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(2017年1月1日 - 2017年3月31日)
1.本期已实现收益	-2,008,136.00
2.本期利润	-48,129,802.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0292
4.期末基金资产净值	1,989,739,113.52
5.期末基金份额净值	1.342

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

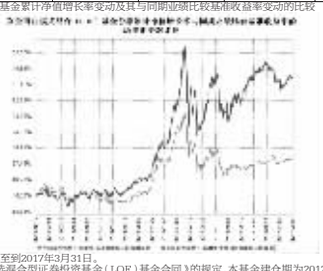
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	-2.12%	0.71%	3.39%	0.41%	-5.51%	0.30%

3.2.2 目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2017年3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。

3.3 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		
吴圣涛	基金管理部投资副总监兼本基金、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理	2012年12月18日	-	15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,兴全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。

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(基金成立时担任任基金经理)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、《兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)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。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 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度,宏观经济特别是PPI相关的中上游行业数据持续向好,汇率及外储相对平稳,为市场奠定了良好的经济环境。市场对宏观经济是否持续转好存在分歧,使得周期性股票有阶段性表现。白马股表现相对突出,以白酒、家电为代表的消费类低估值白马股表现强势,之后苹果产业链上的消费电子类白马成长股出现性价比优势,而中小创板块中的高估值股票仍然承受较大的估值中枢下移压力。

本基金2017年一季度在行业配置上维持了相对均衡的策略,在个股投资上相对集中。重点挖掘医疗服务、保险等受益于人口老龄化的行业,精选具有良好商业模式,管理层战略眼光,执行能力俱佳的个股。

4.5 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-2.12%,同期业绩比较基准收益率为3.39%。

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	1,832,117,450.75	90.72
	其中:股票	1,832,117,450.75	90.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	142,849,898.20	7.07
	其中:债券	142,849,898.20	7.07
	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	23,089,273.34	1.14
8	其他资产	21,557,898.78	1.07
9	合计	2,019,614,521.07	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,321,976,288.26	66.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,420,767.00	0.32
E	建筑业	212,432.50	0.01
F	批发和零售业	12,450,215.68	0.63
G	交通运输、仓储和邮政业	131,314.89	0.01
H	住宿和餐饮业	10,863,676.08	0.55
I	信息传输、软件和信息技术服务业	233,593,779.21	11.74
J	金融业	-	-
K	房地产业	11,241,021.28	0.56
L	租赁和商务服务业	9,171,244.25	0.46
M	科学研究和技术服务业	171,244,922.48	8.61
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	54,811,789.12	2.75
S	综合	-	-
	合计	1,832,117,450.75	92.08

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

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	300271	华宇软件	14,226,898	232,609,782.30	11.69
2	600079	人福医药	10,042,800	198,244,872.00	9.96
3	000919	金陵药业	15,145,418	195,527,346.38	9.83
4	300054	鼎龙股份	9,388,839	193,597,860.18	9.73
5	002152	广电运通	14,360,000	184,669,600.00	9.28
6	300012	华测检测	17,854,848	171,227,992.32	8.61
7	002007	华兰生物	3,331,700	119,274,860.00	5.99
8	000403	ST生化	3,588,888	109,281,639.60	5.49
9	600309	万华化学	4,000,000	108,440,000.00	5.45
10	600584	长电科技	3,888,816	73,420,846.08	3.69

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	90,745,520.00	4.56
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,982,000.00	0.50
	其中:政策性金融债	9,982,000.00	0.50
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	42,122,378.20	2.12
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	142,849,898.20	7.18

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	019539	16国债11	908,000	90,745,520.00	4.56
2	132006	16皖新EB	334,120	36,288,773.20	1.82
3	070208	07国开08	100,000	9,982,000.00	0.50
4	117014	15大族01	54,100	5,531,725.00	0.28
5	120001	16弘岭EB	2,000	222,880.00	0.01

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	1,211,384.60
2	应收证券清算款	15,021,946.86
3	应收股利	-
4	应收利息	2,313,475.71
5	应收申购款	3,011,091.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,557,898.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	117014	15大族01	5,531,725.00	0.28

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300271	华宇软件	232,609,782.30	11.69	重大事项停牌

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

报告期期初基金份额总额	1,812,933,808.46
报告期期间基金总申购份额	142,347,362.08
减:报告期期间基金总赎回份额	472,700,774.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,482,580,396.48

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	0.00
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	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.00

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

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况						报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额		持有份额	份额占比
机构	-	-	-	-	-		-	-
个人	-	-	-	-	-		-	-
产品特有风险								
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特有风险。								

注:1、"申购金额"包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2 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,中国证监会核准兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)募集的文件

2,关于申请募集兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)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,《兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

6,《兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)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。

兴全基金管理有限公司
2017年4月21日

兴全社会责任混合型证券投资基金

【2017】第一季度报告

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月21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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20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2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全社会责任混合
场内简称	-
基金主代码	340007
交易代码	340007
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	2008年4月30日
报告期末基金份额总额	2,038,689,599.71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,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
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,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层面对各类资产的价值增