

基金管理人: 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2011年8月26日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中, 严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规, 确保本报告内容的真实性、准确性和完整性, 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法律责任。

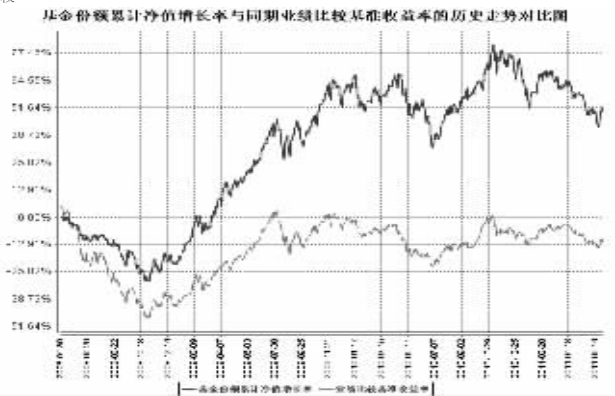
基金管理人中国建设银行银行股份有限公司根据本基金合同约定, 于2011年8月24日复核了本基金的财务报表、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金经理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 基金的投资过程并不代表其未来表现, 投资有风险, 投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。本报告自2011年1月1日起至2011年6月30日止。
本年度报告披露后, 投资者应了解并仔细阅读本年度报告正文。

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金产品说明. Includes details on fund type, code, and investment strategy.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人、基金托管人, 2.4 信息披露方式. Lists management and custody details, and disclosure channels.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 基金业绩指标及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Shows financial metrics and performance comparisons.

注: 上述财务报表采用的计算方法, 详见中国证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规则》第一号《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 基金业绩指标及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注: 本基金业绩比较基准为 80%×中信标普 300 指数+20%×中信标普国债指数, 在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑: 中信标普 300 指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普 300 指数选择中国 A 股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股, 充分反映了 A 股市场的行业代表性, 描述了 A 股市场的总体趋势, 是目前市场上较有影响力的股票业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债价格走势, 是市场上较有影响力的债券业绩比较基准。
本基金的业绩比较基准按照构建公式每日进行计算, 按下式计算:
Return t = 80%× 中信标普 300 指数 t / 中信标普 300 指数 t-1 + 20%× 中信国债指数 t / 中信国债指数 t-1 + 1
其中: t=1, 2, 3, ..., T, T 表示报告期截至日。



注: 1. 净值表现所取数据截至到 2011 年 6 月 30 日。
2. 按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定, 本基金建仓期为 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 10 月 29 日。建仓期结束时本基金资产配置比例符合本基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

4.1 基金管理人及基金基本情况
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《证监基金字[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《证监监字[2008]6 号》了公司股权变更申请, 全球人寿保险国际公司 (AEON 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持股比例占注册资本的 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“兴业全球基金管理有限公司”。2008 年 7 月 7 日, 经中国证监会批准, 证监监字[2008]888 号文, 公司名称由“兴业全球基金管理有限公司”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 12 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2011 年 6 月 30 日, 公司旗下管理着十只基金, 分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业全球视野灵活配置混合型证券投资基金、兴业全球视野债券型证券投资基金 (LOF)、兴业全球视野股票型证券投资基金 (LOF)、兴业全球视野股票型证券投资基金 (LOF)。
4.1.2 基金经理 (基金经理) 及基金经理助理简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

注: 1. 职务指截止本报告期末的职务, 报告期末仍在任的, 离任期间的职务(报告期内离任的)。
2. 任职日期指基金合同中规定的基金经理 (或基金托管人) 正式任职日期, 或由聘任决定之日 (基金合同生效后) 担任基金经理 (或基金托管人) 的日期。
3. 能够从业年限指其从事证券投资、研究等业务的时间年限。
4. 2 基金管理人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施规定、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责原则, 恪尽职守, 严格执行, 依法合规地开展基金管理业务, 基金运作符合基金合同的约定, 基金资产净值没有出现波动, 基金资产净值没有出现波动, 基金资产净值没有出现波动, 基金资产净值没有出现波动。

4.2 基金管理人报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施规定、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责原则, 恪尽职守, 严格执行, 依法合规地开展基金管理业务, 基金运作符合基金合同的约定, 基金资产净值没有出现波动, 基金资产净值没有出现波动, 基金资产净值没有出现波动, 基金资产净值没有出现波动。

4.3 异常交易行为的专项说明
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 报告期内基金的投资策略和业绩表现的情况
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年, 上证综指下跌 1.64%, 深成指下跌 2.79%, 沪深 300 指数下跌 2.69%, 中小板指下跌 14.83%, 创业板指下跌 25.64%。市场整体, 中小板和创业板个股由于业绩大幅低于预期, 估值过高, 股价出现大幅杀跌。受前期市场调整, 资金成本持续走高影响, 股票市场整体表现疲软。
4.4.2 报告期内基金业绩表现的情况
报告期内, 本基金净值增长率为 -12.12%, 同期业绩比较基准收益率为 -2.42%。
4.5 管理人对于宏观、行业、市场及行业发展的展望
上半年经济在高速增长下没有出现明显回升, 相反增速略有回落, 紧缩政策的效果进一步显现。近期地方债务平台整顿暴露出风险, 民间融资成本飙升, 在这样的情景下, 政策的效果还是值得谨慎观察。
4.6 管理人对于未来 6 个月基金资产净值表现的展望
下半年经济在高速增长下没有出现明显回升, 相反增速略有回落, 紧缩政策的效果进一步显现。近期地方债务平台整顿暴露出风险, 民间融资成本飙升, 在这样的情景下, 政策的效果还是值得谨慎观察。

4.6 管理人对于未来 6 个月基金资产净值表现的展望
下半年经济在高速增长下没有出现明显回升, 相反增速略有回落, 紧缩政策的效果进一步显现。近期地方债务平台整顿暴露出风险, 民间融资成本飙升, 在这样的情景下, 政策的效果还是值得谨慎观察。

4.7 基金管理人对于未来 6 个月基金资产净值表现的展望
下半年经济在高速增长下没有出现明显回升, 相反增速略有回落, 紧缩政策的效果进一步显现。近期地方债务平台整顿暴露出风险, 民间融资成本飙升, 在这样的情景下, 政策的效果还是值得谨慎观察。

4.8 基金管理人对于未来 6 个月基金资产净值表现的展望
下半年经济在高速增长下没有出现明显回升, 相反增速略有回落, 紧缩政策的效果进一步显现。近期地方债务平台整顿暴露出风险, 民间融资成本飙升, 在这样的情景下, 政策的效果还是值得谨慎观察。

4.9 基金管理人对于未来 6 个月基金资产净值表现的展望
下半年经济在高速增长下没有出现明显回升, 相反增速略有回落, 紧缩政策的效果进一步显现。近期地方债务平台整顿暴露出风险, 民间融资成本飙升, 在这样的情景下, 政策的效果还是值得谨慎观察。

兴全社会责任股票型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

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估值造成影响的因素, 并就可能带来的影响进行定期和不定期的评估。5. 监察稽核体系与估值方法的制定, 确保估值方法符合相关法律法规及基金合同的规定, 定期或不定期地对估值模型及估值方法进行复核, 确保估值委员会决议的有效性。
上述参与估值定价人员均具有 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。上述参与估值定价人员不存在重大利益冲突。
5.2 管理人报告期内本基金估值遵守法律法规、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期, 本托管人按照国家有关规定, 严格执行托管协议及其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的估值运作方面进行了监督, 未发现个别资产净值指标受市场影响被不当调整或监管比例, 未发现基金管理人有关基金估值事项有损害基金份额持有人的行为。
5.3 管理人报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定, 本报告期内未进行利润分配。
5.5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人履行托管职责的情况
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 管理人报告期内本基金估值遵守法律法规、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期, 本托管人按照国家有关规定, 严格执行托管协议及其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的估值运作方面进行了监督, 未发现个别资产净值指标受市场影响被不当调整或监管比例, 未发现基金管理人有关基金估值事项有损害基金份额持有人的行为。

6.1 资产负债表
会计主体: 兴全社会责任股票型证券投资基金
报告截止日: 2011 年 6 月 30 日
单位: 人民币元

Balance Sheet table showing assets and liabilities as of June 30, 2011. Assets include cash, securities, and other assets. Liabilities include payables and other liabilities.

Table with 2 columns: 负债和所有者权益, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows liabilities and equity components.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 附注号, 2011年6月30日, 2010年12月31日. Shows performance metrics for the fund.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.