

兴全社会责任股票型证券投资基金

2011 第四季度 报告

2011年12月31日

基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月18日

重要提示
基金管理人及董事承诺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法律责任。

基金产品概况
基金名称:兴全社会责任股票
基金代码:340007
基金简称:兴全社会责任
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期期末净值增长率: -195.00%
2.本期期末基金份额净值: 0.798

基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

4.1 基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

5.1 投资组合情况
1.权益投资 3,901,803,232.85
2.其中:股票 3,901,803,232.85

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A 医药、生物制品 425,483,296.00
B 信息技术 2,691,426,406.75

5.3 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 12,815,898,054.08

5.4 管理人报告
报告期内,本基金管理人严格执行《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》和公司相关制度,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,确保各投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益。

5.5 报告期末基金资产净值变动
单位:元
本报告期末基金资产净值 1,262,941,071.32

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 12,815,898,054.08

5.7 影响投资者决策的其他重要信息
无。

5.8 备查文件目录
1.中国证监会批准本基金设立的文件
2.《兴全社会责任股票型证券投资基金合同》

5.9 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.10 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.11 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.12 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.13 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.14 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.15 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.16 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月18日

重要提示
基金管理人及董事承诺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法律责任。

基金产品概况
基金名称:兴全趋势投资混合
基金代码:340006
基金简称:兴全趋势
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期期末净值增长率: -174.66%
2.本期期末基金份额净值: 0.814

基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

4.1 基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

5.1 投资组合情况
1.权益投资 7,604,892,113.25
2.其中:股票 7,604,892,113.25

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A 医药、生物制品 3,751,861,643.22
B 信息技术 2,166,809,899.59

5.3 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 9,329,210,421.44

5.4 管理人报告
报告期内,本基金管理人严格执行《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》和公司相关制度,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,确保各投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益。

5.5 报告期末基金资产净值变动
单位:元
本报告期末基金资产净值 1,262,941,071.32

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 9,329,210,421.44

5.7 影响投资者决策的其他重要信息
无。

5.8 备查文件目录
1.中国证监会批准本基金设立的文件
2.《兴全趋势投资混合型证券投资基金合同》

5.9 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.10 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.11 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.12 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.13 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.14 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.15 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.16 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

兴全全球视野股票型证券投资基金

2011 第四季度 报告

2011年12月31日

基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月18日

重要提示
基金管理人及董事承诺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法律责任。

基金产品概况
基金名称:兴全全球视野股票
基金代码:340006
基金简称:兴全全球
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期期末净值增长率: 12.90%
2.本期期末基金份额净值: 1.000

基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

4.1 基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

5.1 投资组合情况
1.权益投资 1,262,941,071.32
2.其中:股票 1,262,941,071.32

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A 医药、生物制品 693,820,071.34
B 信息技术 59,400,000.00

5.3 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 12,815,898,054.08

5.4 管理人报告
报告期内,本基金管理人严格执行《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》和公司相关制度,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,确保各投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益。

5.5 报告期末基金资产净值变动
单位:元
本报告期末基金资产净值 1,262,941,071.32

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 12,815,898,054.08

5.7 影响投资者决策的其他重要信息
无。

5.8 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合同》

5.9 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.10 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.11 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.12 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.13 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.14 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.15 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.16 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月18日

重要提示
基金管理人及董事承诺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法律责任。

基金产品概况
基金名称:兴全趋势投资混合
基金代码:340006
基金简称:兴全趋势
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期期末净值增长率: -174.66%
2.本期期末基金份额净值: 0.814

基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

4.1 基金经理 魏峻基金经理小组简介
姓名 魏峻 职务 任本基金的基金经理助理
魏峻先生,经济学硕士,历任上海财经大学教师,现任兴全基金基金经理。

5.1 投资组合情况
1.权益投资 7,604,892,113.25
2.其中:股票 7,604,892,113.25

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A 医药、生物制品 3,751,861,643.22
B 信息技术 2,166,809,899.59

5.3 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 9,329,210,421.44

5.4 管理人报告
报告期内,本基金管理人严格执行《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》和公司相关制度,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,确保各投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益。

5.5 报告期末基金资产净值变动
单位:元
本报告期末基金资产净值 1,262,941,071.32

5.6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期末基金份额总额 9,329,210,421.44

5.7 影响投资者决策的其他重要信息
无。

5.8 备查文件目录
1.中国证监会批准本基金设立的文件
2.《兴全趋势投资混合型证券投资基金合同》

5.9 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.10 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.11 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.12 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.13 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.14 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.15 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.16 基金管理人、基金托管人的办公场所
基金管理人:兴全基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司