兴全全球视野股票型证券投资基金

2011 年度报告摘要

2011年12月31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
送出日期：2012年3月27日

§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2012年3月23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2011年1月1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
基金主代码	340006
交易代码	340006
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	1,262,941,071.32份
基金合同存续期	不定期

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%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率
风险收益特征	较高风险、较高收益

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	冯晓莲	张志永
	联系电话	021-58368998	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		021-58368858	021-62159217

注：本基金管理人公告自2011年12月21日起，聘任冯晓莲女士为公司督察长。

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	2011年	2010年	2009年
本期已实现收益	342,807,772.09	773,788,433.44	523,019,111.65
本期利润	-491,220,510.56	276,410,101.86	3,901,645,140.62
加权平均基金份额本期利润	-0.4482	0.1269	1.5753
本期基金份额净值增长率	-13.89%	3.97%	77.08%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末	2010年末	2009年末
期末可供分配基金份额利润	2.1801	2.3078	1.9436
期末基金资产净值	4,016,304,437.28	6,483,853,096.19	8,507,120,673.98
期末基金份额净值	3.1801	3.6931	3.5521

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	-3.81%	1.09%	-6.79%	1.13%	2.98%	-0.04%
过去六个月	-10.83%	1.05%	-18.28%	1.09%	7.45%	-0.04%
过去一年	-13.89%	1.06%	-20.30%	1.04%	6.41%	0.02%
过去三年	58.54%	1.25%	26.21%	1.33%	32.33%	-0.08%
过去五年	123.49%	1.58%	23.53%	1.71%	99.96%	-0.13%
自基金合同生效起至今	218.01%	1.56%	67.72%	1.68%	150.29%	-0.12%

注：本基金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，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

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：

$Return_t=80\%\times(\text{中信标普300指数}_t/\text{中信标普300指数}_{t-1}-1)+15\%\times(\text{中信标普国债指数}_t/\text{中信标普国债指数}_{t-1}-1)+5\%\times(\text{同业存款利率}_t/360)$

$Benchmark_t=(1+Return_t)\times(1+Benchmark_{t-1})-1$

其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。

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

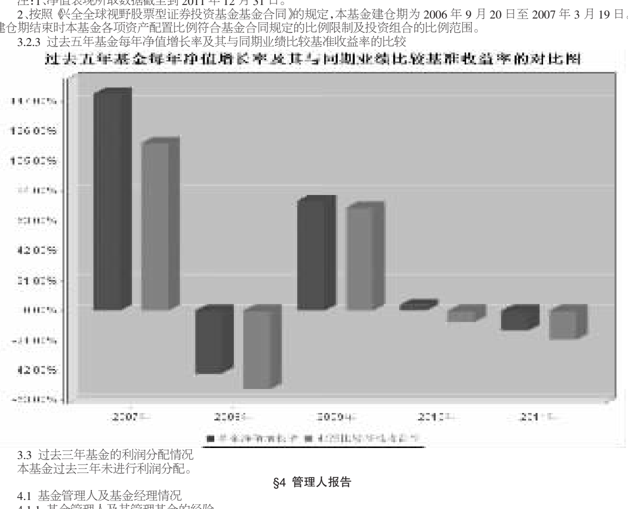
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、净值表现所取数据截至到2011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。

3.2.3 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

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对比图



3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§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]888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2011年12月31日，公司旗下管理着十一只基金，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、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机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、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金。

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		
董承非	本基金基金经理	2007年2月6日	-	7年	1977年生，理学硕士，历任兴业全球基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。

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。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，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴全全球视野基金与兴全社会责任基金净值增长率分别为-13.89%和-25.49%，差异超过5%，引起差距的主要原因如下：

基金的行业配置风格相差较大，以统计期末为例，兴全全球视野基金权重最大的行业为食品饮料(按申万一级行业分类，下同)。在其他行业的配置上相对(相比社会责任)比较均衡；兴全社会责任基金权重最大的行业为医药生物行业，其他行业配置上较兴全全球视野基金更加集中。2011年食品饮料行业表现要远好于医药生物行业。所以两基金重仓行业的差异及配置风格的差异导致了年度收益率的较明显不同。

此外，两基金的在其他投资风格和策略上也有差异：兴全全球基金运用"兴全全球视野行业配置模型"进行行业配置，该模型考察国内外产业生命周期与行业景气度两大指标体系，并动态跟踪两者之间的关联度，动态调整投资组合中的行业配置比例。兴全社会责任基金采用"兴全双层行业筛选法"进行优化调整，首先运用"消极筛选法"低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业；其次，运用"积极筛选法"超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业，定期动态优化行业配置资产。

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

2011年A股市场呈现"慢熊"走势，一个"跌"字贯穿全年。除了年初的行情还有参与价值外，6月底和10月底的两次反弹力度都是小于预期，而且持续的时间也只有两个星期左右。回顾2010年年报中对2011年的展望，我们对于沪深300指数的表现判断是有些乐观了，对于行情结构的判断是正确的。

沪深300指数去年跌幅为25%，上证50的跌幅为18.19%，创业板指数和中小板指数的跌幅分别为35.42%和34.08%。因此从风格上看，大型市值的股票跑赢了中小型市值的股票；低估值的股票跑赢了高估值的股票。从行业上看，去年表现较好的行业是食品饮料，金融和采掘；表现较差的行业是电子、有色和机械设备。

本基金2011年净值跌幅为13.89%，略好于主要指数的跌幅。主要得益于行业配置的时机和节奏还不错，将关注的重点放到了低风险的行业和个股上面。同时，2010年下半年大量参与的定向增发还是给组合带来相对的超额收益。另外，本基金也改变了2011年的资产配置思路，将股票的配置比重放在一个更加均衡的位置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率-13.89%，同期业绩比较基准收益率-20.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在2010年的年报中，我们提到了"影响2011年A股走势最大的因素应该是通胀"。但是没有想到进入2011年4-5月份后，全社会的资金会紧的一场糊涂，年化40-50%的民间拆解比比皆是。这么高的资金成本是信托行业和银行业的好日子，却是股市的恶梦。

进入2012年，随着经济增速和通胀压力的释放，实体经济对资金的需求也不会像去年那么强烈，因此，流动性的相对改善在今年还是可以预期的，整个A股市场的回报应该要好于去年。

从大的宏观环境上看，我们觉得2012年不会是一个不温不火的一年。政策的微调定调也决定了政府是能够容忍经济增速的一定下滑幅度，只要不出现大的冲击，预期政策再出现类似09年的放松也是不现实的。在上市公司业绩上面，我们判断今年很有可能只是个位数的增长，如果有过高的预期，那是值得警惕的。因此，我们对于预期高增长高估值的股票还是比较谨慎的。

从市场的结构上看，2012年大型市值的股票还能继续体现出防御的特征。但是这类股票预期过高也是不现实的，更多的需要从分红收益率的角度来考虑吧。我们觉得今年很有可能是承上启下的一年，从关注的重点可能是未来转型的一些行业和企业上面。毕竟从3-5年的角度看，这些很有可能成为市场的中坚。在具体投资的节奏上面，从价值到成长需要把握一个"度"。

2012年本基金还是会坚持原来的投资风格，为持有人争取好的回报。

4.6 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。

4.7 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。

§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	安永华明(2012)审字第60467611_B04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：2011年12月31日

单位：人民币元

资产	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资产：		
银行存款	191,758,304.50	107,764,427.04
结算备付金	7,148,250.74	8,408,175.73
存出保证金	3,750,000.00	4,870,813.79
交易性金融资产	3,822,710,572.56	6,278,092,180.36
其中：股票投资	3,300,712,403.78	5,984,452,180.36
基金投资	-	-
债券投资	521,998,168.78	293,640,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	64,328,339.37
应收利息	3,779,801.85	4,804,169.66
应收股利	-	-
应收申购款	41,322,901.28	57,969,191.64
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,070,469,830.93	6,526,237,297.59
负债和所有者权益	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010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	-	-
应付证券清算款	43,054,117.39	-
应付赎回款	1,260,196.66	21,836,167.07
应付管理人报酬	5,092,736.62	9,274,264.66
应付托管费	848,789.43	1,545,710.77
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	2,306,621.92	8,088,217.15
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,602,931.63	1,639,841.75
负债合计	54,165,393.65	42,384,201.40
所有者权益：		
实收基金	1,262,941,071.32	1,755,669,112.88
未分配利润	2,753,363,365.96	4,728,183,983.31
所有者权益合计	4,016,304,437.28	6,483,853,096.19
负债和所有者权益总计	4,070,469,830.93	6,526,237,297.59

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值3.1801元，基金份额总额1,262,941,071.32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：2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入	-402,133,219.72	443,110,091.69
1.利息收入	7,068,985.84	10,188,095.17
其中：存款利息收入	2,642,949.34	2,578,587.37
债券利息收入	4,170,774.14	7,609,507.80
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	255,262.36	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	421,398,690.31	926,070,504.08
其中：股票投资收益	404,510,672.16	830,592,794.94
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,022,339.31	13,197,853.70
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	15,865,678.84	82,279,855.44
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-834,028,282.65	-497,378,331.58
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	3,427,386.78	4,229,824.02
减：二、费用	89,087,290.84	166,699,989.83
1.管理人报酬	59,096,591.86	109,867,856.05
2.托管费	9,849,431.94	18,311,309.29
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	19,672,516.96	37,561,855.64
5.利息支出	65,174.55	553,713.34
其中：卖出回购金融资产支出	65,174.55	553,713.34
6.其他费用	403,575.53	405,255.51
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-491,220,510.56	276,410,101.86
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-491,220,510.56	276,410,101.86

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：2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011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)	1,755,669,112.88	4,728,183,983.31	6,483,853,096.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-491,220,510.56	-491,220,510.56
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)	-492,728,041.56	-1,483,600,106.79	-1,976,328,148.35
其中：1.基金申购款	886,918,620.98	2,251,918,303.85	3,138,836,924.83
2.基金赎回款	-1,379,646,662.54	-3,735,518,410.64	-5,115,165,073.18
四、本期向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)	1,262,941,071.32	2,753,363,365.96	4,016,304,437.28

项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010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)	2,394,953,164.56	6,112,167,509.42	8,507,120,673.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	276,410,101.86	276,410,101.86
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)	-639,284,051.68	-1,660,393,627.97	-2,299,677,679.65
其中：1.基金申购款	905,653,311.41	2,185,293,355.35	3,090,946,666.76
2.基金赎回款	-1,544,937,363.09	-3,845,686,983.32	-5,390,624,346.41
四、本期向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)	1,755,669,112.88	4,728,183,983.31	6,483,853,096.19

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
基金管理公司负责人 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20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、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。

本基金的业绩比较基准为：80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

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

本基金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一致。

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

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[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》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[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》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[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》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

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

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 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010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	1,504,871,684.75	12.37%	812,620,422.13	3.44%

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010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	66,577,670.60	17.90%	-	-

7.4.8.1.3 债券回购交易

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债券回购交易。

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 2011年1月1日至2011年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	1,268,775.34	12.69%	708,904.64	30.73%
关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	690,720.92	3.48%	38,125.86	0.47%

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	59,096,591.86	109,867,856.05
其中：支付销售机构的客户维护费	7,725,647.07	9,021,202.89

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	9,849,431.94	18,311,309.29

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有的基金份额	8,148,305.08	-
期间申购/买入总份额	13,409,231.09	8,148,305.08
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	21,557,536.17	8,148,305.08
期末持有的基金份额占基金总份额比例	1.71%	0.46%

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	191,758,304.50	2,413,227.02	107,764,427.04	2,278,135.66

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600546	山煤国际	2011年12月5日	2012年12月1日	非公开发行流通受限	22.80	22.92	4,000,000	91,200,000.00	91,680,000.00	-
600187	国中水务	2011年2月16日	2012年2月17日	非公开发行流通受限	7.50	9.73	3,000,000	22,500,000.00	29,190,000.00	-
000882	华联股份	2011年1月13日	2012年1月18日	非公开发行流通受限	6.60	3.94	5,000,000	33,000,000.00	19,700,000.00	-
000882	华联股份	2011年7月8日	2012年1月18日	非公开发行转增流通受限	0.00	3.94	1,000,000	0.00	3,940,000.00	-
002259	升达林业	2011年1月12日	2012年1月13日	非公开发行流通受限	5.67	3.04	4,000,000	22,680,000.00	12,160,000.00	-
002259	升达林业	2011年9月23日	2012年1月13日	非公开发行转增流通受限	0.00	3.04	3,200,000	0.00	9,728,000.00	-
002639	雪人股份	2011年11月22日	2012年3月5日	新股流通受限	19.80	13.56	1,600,000	31,680,000.00	21,696,000.00	-
002640	百圆裤业	2011年12月2日	2012年3月8日	新股流通受限	25.80	20.77	825,000	21,285,000.00	17,135,250.00	-
601555	东吴证券	2011年12月6日	2012年3月12日	新股流通受限	6.50	6.57	506,485	3,292,152.50	3,327,606.45	-
601336	新华保险	2011年12月9日	2012年3月16日	新股流通受限	23.25	27.87	52,464	1,219,788.00	1,462,171.68	-

注：1、本基金持有的非公开发行股票华联股份，于2011年6月30日实施2010年度利润分配、转增股本方案，每10股派送现金红利0.60元(含税)，每10股资本公积金转增2股。本基金新增1,000,000股。

2、本基金持有的非公开发行股票升达林业，于2011年6月2日实施2010年度分红派息方案，每10股派送现金红利0.50元(含税)；于2011年9月17日实施2011年半年度权益分配方案：每10股资本公积金转增8股。本基金新增3,200,000股。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600991	广汽长丰	2011年12月28日	重大事项公告	14.72	2012年1月4日	15.11	10,998,803	172,292,994.03	161,902,380.16	-

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,300,712,403.78	81.09
	其中：股票	3,300,712,403.78	81.09
2	固定收益投资	521,998,168.78	12.82
	其中：债券	521,998,168.78	12.82
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	198,906,555.24	4.89
6	其他各项资产	48,852,703.13	1.20
7	合计	4,070,469,830.93	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	35,140,000.00	0.87
B	采掘业	111,755,598.90	2.78
C	制造业	2,175,882,362.43	54.18
C0	食品、饮料	870,462,001.98	21.67
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	21,888,000.00	0.54
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	393,971,575.80	9.81
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	277,308,545.31	6.90
C7	机械、设备、仪表	381,307,365.38	9.49
C8	医药、生物制品	129,330,540.76	3.22
C99	其他制造业	101,614,333.20	2.53
D	电力、煤气及水的生产和供应业	29,190,000.00	0.73
E	建筑业	58,067,693.04	1.45
F	交通运输、仓储业	68,401,131.94	1.70
G	信息技术业	19,901,595.37	0.50
H	批发和零售贸易	132,707,848.22	3.30
I	金融、保险业	369,842,168.08	9.21
J	房地产业	291,125,755.46	7.25
K	社会服务业	8,091,050.34	0.20
L	传播与文化产业	607,200.00	0.02
M	综合类	-	-
	合计	3,300,712,403.78	82.18

8.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	8,067,868	277,857,373.92	6.92
2	000895	双汇发展	3,359,135	234,971,493.25	5.85
3	600143	金发科技	17,628,414	227,935,393.02	5.68
4	000858	五粮液	6,480,832	212,571,289.60	5.29
5	000869	张裕A	1,532,177	165,321,898.30	4.12
6	600991	广汽长丰	10,998,803	161,902,380.16	4.03
7	600779	水井坊	6,936,175	146,075,845.50	3.64
8	600376	首开股份	11,069,545	106,156,936.55	2.64
9	600208	新湖中宝	30,634,650	104,770,503.00	2.61
10	600022	济南钢铁	30,114,386	103,894,631.70	2.59

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000858	五粮液	363,678,720.78	5.61
2	601318	中国平安	285,142,348.81	4.40
3	600519	贵州茅台	192,107,889.15	2.96
4	601601	中国太保	183,737,045.13	2.83
5	600022	济南钢铁	179,820,288.91	2.77
6	600991	广汽长丰	173,502,470.40	2.68
7	600795	国电电力	155,909,526.10	2.40
8	600779	水井坊	150,472,444.91	2.32
9	600497	驰宏锌锗	148,410,678.34	2.29
10	000002	万科A	128,764,842.25	1.99
11	600426	华鲁恒升	115,385,157.52	1.78
12	600376	首开股份	101,459,773.24	1.56
13	600218	全柴动力	91,899,823.98	1.42
14	000825	太钢不锈	91,516,466.37	1.41
15	600546	山煤国际	91,200,000.00	1.41
16	002594	比亚迪	88,812,634.52	1.37
17	600529	山东药玻	87,343,790.99	1.35
18	600208	新湖中宝	85,296,648.32	1.32
19	600102	莱钢股份	84,586,119.61	1.30
20	600143	金发科技	78,645,267.54	1.21

注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	509,739,666.22	7.86
2	600143	金发科技	432,720,991.08	6.67
3	601318	中国平安	417,917,729.97	6.45
4	600048	保利地产	391,128,180.65	6.03
5	000002	万科A	364,815,174.75	5.63
6	000895	双汇发展	299,305,460.28	4.62
7	000063	中兴通讯	297,207,340.02	4.58
8	600690	青岛海尔	272,354,758.18	4.20
9	600029	南方航空	260,677,904.82	4.02
10	600123	兰花科创	252,748,382.48	3.90
11	000069	华侨城A	219,474,493.01	3.38
12	600000	浦发银行	184,000,802.73	2.84
13	600383	金地集团	167,982,169.96	2.59
14	600795	国电电力	159,074,443.56	2.45
15	600066	宇通客车	144,862,437.04	2.23
16	000869	张裕A	134,648,177.15	2.08
17	000858	五粮液	134,521,329.08	2.07
18	600497	驰宏锌锗	129,225,562.82	1.99
19	600426	华鲁恒升	121,442,201.93	1.87
20	600995	文山电力	118,550,186.13	1.83

注："卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本(成交)总额	5,082,210,371.75
卖出股票收入(成交)总额	7,343,343,332.42

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	150,615,000.00	3.75
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	371,383,168.78	9.25
8	其他	-	-
9	合计	521,998,168.78	13.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	2,379,980	239,211,789.80	5.96
2	110018	11附息国债18	1,500,000	150,615,000.00	3.75
3	113001	中行转债	900,000	85,122,000.00	2.12
4	113002	工行转债	300,000	31,938,000.00	0.80
5	110018	国电转债	79,250	8,399,707.50	0.21

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查，并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》，对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年，公司股价已经较为充分地反映和消化了2009年事件的负面信息，2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本尘埃落定。我们认为中国正迈向富裕社会，高端白酒整体维持景气。五粮液品牌本身历史积淀深厚，质量过硬，在消费者中享有很好的口碑。公司业绩稳定，成长明确，可以投资。

本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，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。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,750,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,779,801.85
5	应收申购款	41,322,901.28
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	48,852,703.13

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	239,211,789.80	5.96
2	113001	中行转债	85,122,000.00	2.12
3	113002	工行转债	31,938,000.00	0.80

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600991	广汽长丰	161,902,380.16	4.03	临时停牌

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
70,775	17,844.45	562,316,854.34	44.52%	700,624,216.98	55.48%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	1,996,584.31	0.1581%

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年9月20日)基金份额总额	3,289,724,684.59
本报告期期初基金份额总额	1,755,669,112.88
本报告期基金总申购份额	886,918,620.98
减：本报告期基金总赎回份额	1,379,646,662.54
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,262,941,071.32

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。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动：

经中国证监会批准，冯晓莲女士任兴业全球基金管理有限公司督察长。

经兴业全球基金管理有限公司股东会2011年第三次会议审议通过，由郑城美先生、Andrew Fleming先生担任兴业全球基金管理有限公司董事，张训苏先生、Eric Rutten先生将不再继续担任公司董事；由吴雅伦先生、张志超先生担任兴业全球基金管理有限公司独立董事，于宁先生、黄明先生不再继续担任公司独立董事。

(2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起连续6年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所10万元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
国信证券	1	1,984,132,630.79	16.32%	1,686,508.38	16.87%	-
兴业证券	2	1,504,871,684.75	12.37%	1,268,775.34	12.69%	-
平安证券	1	1,288,351,305.95	10.59%	1,046,791.07	10.47%	-
联讯证券	1	1,195,188,416.97	9.83%	1,015,902.42	10.16%	-
齐鲁证券	2	1,155,357,766.54	9.50%	953,830.58	9.54%	-
中航证券	1	1,034,042,753.96	8.50%	672,121.09	6.72%	-
国都证券	1	979,974,749.95	8.06%	832,973.78	8.33%	-
中信证券	1	957,835,656.55	7.88%	778,245.79	7.79%	-
广发华福	1	384,662,220.66	3.16%	326,955.90	3.27%	-
高华证券	1	357,313,933.10	2.94%	305,200.63	3.05%	-
东方证券	1	336,668,269.68	2.77%	273,543.20	2.74%	-
湘财证券	1	286,948,046.63	2.36%	243,906.63	2.44%	-
银河证券	1	264,589,560.55	2.18%	224,900.62	2.25%	-
民族证券	1	232,238,216.42	1.91%	197,401.43	1.97%	-
建银投资	1	198,685,760.63	1.63%	168,881.66	1.69%	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
国信证券	-	-	306,600,000.00	100.00%
兴业证券	66,577,670.60	17.90%	-	-
平安证券	-	-	-	-
联讯证券	126,962,528.70	34.13%	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-
中航证券	47,283,378.70	12.71%	-	-
国都证券	63,111,245.90	16.97%	-	-
中信证券	-	-	-	-
广发华福	-	-	-	-
高华证券	68,022,056.00	18.29%	-	-
东方证券	-	-	-	-
湘财证券	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-
民族证券	-	-	-	-
建银投资	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

兴业全球基金管理有限公司
2012年3月27日