

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
重要提示
基金管理人承诺,基金财产投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资前应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资偏好、风险承受能力等,自行判断是否适合投资本基金。

兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)

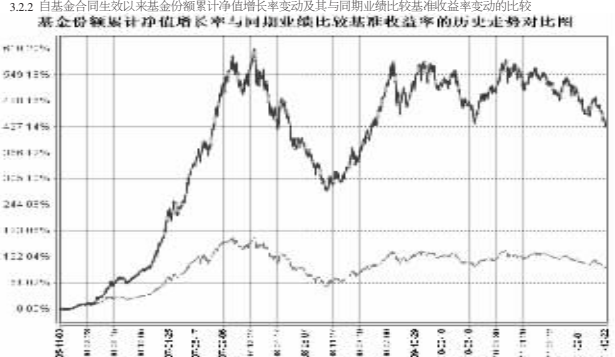
2011 年度 报告摘要

基金基本情况
基金简称:兴全趋势投资混合(LOF)
基金代码:163402
基金简称:兴全趋势投资混合(LOF)
基金简称:兴全趋势投资混合(LOF)

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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司
基金销售机构:兴业银行股份有限公司

基金主要财务指标
基金净值增长率:2011年:17.90%,2010年:38.43%,2009年:37.96%
基金份额净值增长率:2011年:-0.18%,2010年:-0.05%,2009年:0.52%

基金投资组合
基金资产配置:截至2011年12月31日,本基金资产配置如下:股票资产占基金资产净值的比例为68.13%,债券资产占基金资产净值的比例为25.12%



基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率\*55%+中信标普300指数收益率\*45%
基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率\*55%+中信标普300指数收益率\*45%

基金费用
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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司

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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司

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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司

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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司

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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司

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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司

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
基金销售机构:兴全基金管理有限公司

2011年12月31日

本基金管理人从真实、准确、完整、及时披露基金信息,维护基金份额持有人的合法权益,确保基金财产的安全,实现基金资产的保值增值,为基金份额持有人谋取最大利益,并依法承担基金财产投资中的风险,承担基金管理职责范围内的法律责任。

资产负债表
单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额
货币资金 1,099,136,960.99 870,316,768.81

7.1 资产负债表
单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额
货币资金 1,099,136,960.99 870,316,768.81

7.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期
营业收入 3,208,864.42813 4,005,074.28836

7.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.4 现金流量表
单位:人民币元
项目 本期 上期
经营活动产生的现金流量净额 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.5 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.6 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.7 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.8 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.9 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.10 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.11 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.12 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.13 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.14 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.15 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.16 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 4,005,074.28836 4,005,074.28836

7.4.1.1 债券交易

7.4.1.1 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.2 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.3 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.4 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.5 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.6 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.7 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.8 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.9 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.10 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.11 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.12 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.13 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.14 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.15 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.16 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.17 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

14 000968 煤气化 131,953,769.12 0.78
15 600218 中航动力 128,255,283.18 0.75
16 002415 高碱玻璃 127,079,844.08 0.75

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 518,108,744.73 3.05
2 000063 中兴通讯 488,229,078.27 2.87

7.4.1.18 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.19 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.20 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.21 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.22 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.23 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.24 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期

7.4.1.25 债券交易
单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
关联方名称 本期 上期