

兴全合润分级股票型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

重要提示
基金管理人及基金销售机构所发布的材料不存在虚假记载、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。

表1 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
本期利润总额 49,443,777.95
本期净利润 65,652,535.44

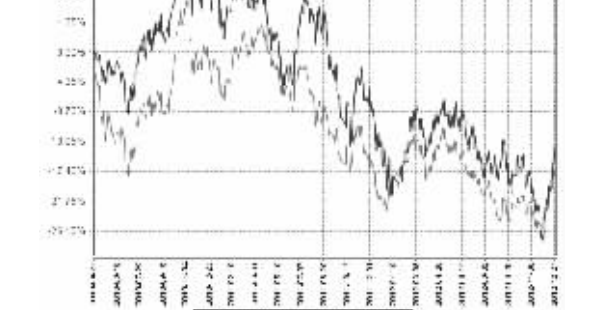
注:1.本期未实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注:2.本基金业绩指标不扣除持有从二级市场买入的基金的各项费用(例如:申购赎回费、证券交易佣金、基金转换费等)计入费用后实际收益率。

注:3.本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

注:4.本基金本报告期未发生重大关联交易事项

注:5.本基金本报告期未发生基金合同约定的重大事项



注:1.净值增长率是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。

注:2.本基金业绩指标不扣除持有从二级市场买入的基金的各项费用(例如:申购赎回费、证券交易佣金、基金转换费等)计入费用后实际收益率。

注:3.本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

注:4.本基金本报告期未发生重大关联交易事项

注:5.本基金本报告期未发生基金合同约定的重大事项

4.1 基金运作情况
1.基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.2 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.3 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.4 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.5 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

表1 报告期末基金份额持有人户数、户数结构及持有人数量及结构
户数 1,330
户均持有的基金份额 8,573.35
持有基金份额100万以上的户数及其持有份额 12户, 1,000,518,378.35份

4.6 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.7 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.8 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.9 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.10 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.11 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.12 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.13 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.14 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.15 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.16 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.17 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.18 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.19 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.20 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.21 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.22 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.23 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.24 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

重要提示
基金管理人及基金销售机构所发布的材料不存在虚假记载、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。

表1 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
本期利润总额 1,177,667,699.53
本期净利润 1,177,667,699.53

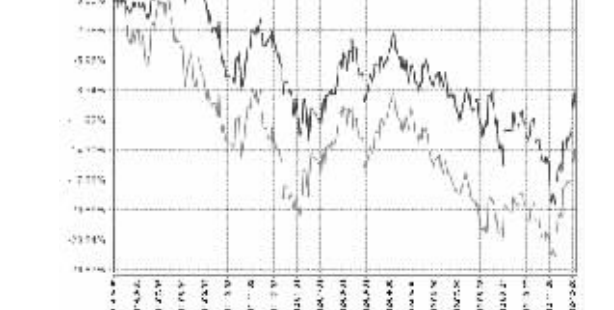
注:1.本期未实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注:2.本基金业绩指标不扣除持有从二级市场买入的基金的各项费用(例如:申购赎回费、证券交易佣金、基金转换费等)计入费用后实际收益率。

注:3.本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

注:4.本基金本报告期未发生重大关联交易事项

注:5.本基金本报告期未发生基金合同约定的重大事项



注:1.净值增长率是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。

注:2.本基金业绩指标不扣除持有从二级市场买入的基金的各项费用(例如:申购赎回费、证券交易佣金、基金转换费等)计入费用后实际收益率。

注:3.本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

注:4.本基金本报告期未发生重大关联交易事项

注:5.本基金本报告期未发生基金合同约定的重大事项

4.1 基金运作情况
1.基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.2 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,177,667,699.53元,较期初增长12.54%。

4.3 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,177,667,699.53元,较期初增长12.09%。

4.4 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.5 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

表1 报告期末基金份额持有人户数、户数结构及持有人数量及结构
户数 1,330
户均持有的基金份额 8,573.35
持有基金份额100万以上的户数及其持有份额 12户, 1,000,518,378.35份

4.6 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.7 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.8 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.9 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.10 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.11 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.12 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.13 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.14 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.15 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.16 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.17 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.18 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.19 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

4.20 基金管理人
基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.21 基金投资策略
本基金采取自上而下的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,通过精选个股和配置债券等方式,力求实现基金资产的长期增值。

4.22 基金财务状况
截至本报告期末,基金总资产规模为1,288,538,608.11元,较期初增长12.54%。

4.23 基金资产净值
截至本报告期末,基金资产净值为1,271,003,279.81元,较期初增长12.09%。

4.24 基金净值表现
截至本报告期末,基金净值增长率为10.86%,同期业绩比较基准收益率为14.36%。

兴全沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

重要提示
基金管理人及基金销售机构所发布的材料不存在虚假记载、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。

表1 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
本期利润总额 1,207,736,321.71
本期净利润 1,207,736,321.71

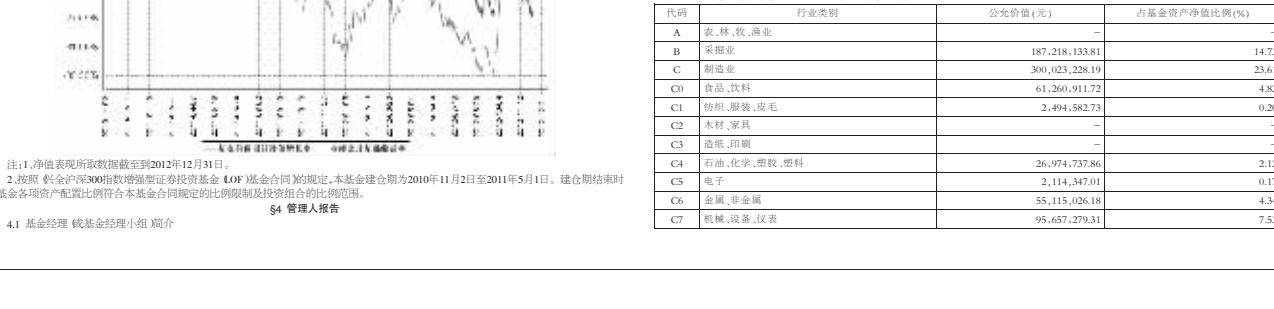
注:1.本期未实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注:2.本基金业绩指标不扣除持有从二级市场买入的基金的各项费用(例如:申购赎回费、证券交易佣金、基金转换费等)计入费用后实际收益率。

注:3.本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

注:4.本基金本报告期未发生重大关联交易事项

注:5.本基金本报告期未发生基金合同约定的重大事项



注:1.净值增长率是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。

兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:兴全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

重要提示
基金管理人及基金销售机构所发布的材料不存在虚假记载、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。

表1 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
本期利润总额 1,177,667,699.53
本期净利润 1,177,667,699.53

注:1.本期未实现收益是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。

注:2.本基金业绩指标不扣除持有从二级市场买入的基金的各项费用(例如:申购赎回费、证券交易佣金、基金转换费等)计入费用后实际收益率。

注:3.本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

注:4.本基金本报告期未发生重大关联交易事项

注:5.本基金本报告期未发生基金合同约定的重大事项



注:1.净值增长率是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。