

基金合同的当事人，需要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。本报告中所引用的资料未经过审计，所提供的数据可能随市场变化存在波动，仅供参考。本报告中所引用的资料未经过审计，所提供的数据可能随市场变化存在波动，仅供参考。

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。

本公司没有托管人或基金托管人，敬请投资者了解相关的内容，阅读基金合同。

1.2 基金简介

基金名称 兴全合润分级股票型证券投资基金

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额净值单位 份

货币资金单位 人民币元

报告期末基金份额总额 43,007,608,000份

基金资产净值 64,601,412,000元

基金份额净值 1.50016元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元

货币资金占所有者权益总额的百分比 97.815,641.31%

基金份额净值 1.031,597,943.15元

基金份额类别 兴全合润分级股票

基金代码 636406

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月12日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 1,109,187,398.35元

基金净值总额 1,109,187,398.35元

货币资金占基金资产总额的百分比 99.872,072.23%

所有者权益总额 1,031,597,943.15元