兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2013年8月28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。本半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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26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。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	兴全轻资产股票（LOF）
基金场内简称	兴全轻资
基金主代码	163412
前端交易代码	163412
后端交易代码	163413
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2012年4月5日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	309,969,276.75份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2012-05-31

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金以挖掘"轻资产公司"为主要投资策略，力求获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略	在大类资产配置上，本基金采取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；本基金运用多重指标因子，综合评估判断，选择优秀的轻资产公司进行投资；在行业配置上，除积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行业。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金产品，属于较高风险、较高收益的基金品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

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	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯晓莲	张燕
	联系电话	021-20398888	0755-83199084
	电子邮箱	fengxl@xyfunds.com.cn	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95555
传真		021-20398858	0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

§3主要财务指标和基金净值表现

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	报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益	108,829,421.30
本期利润	74,264,117.44
加权平均基金份额本期利润	0.1722
本期基金份额净值增长率	15.26%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2013年6月30日）
期末可供分配基金份额利润	0.1627
期末基金资产净值	360,401,706.84
期末基金份额净值	1.163

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。

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
过去一个月	-6.81%	2.19%	-12.66%	1.50%	5.85%	0.69%
过去三个月	8.59%	1.93%	-9.29%	1.16%	17.88%	0.77%
过去六个月	15.26%	1.72%	-9.85%	1.20%	25.11%	0.52%
过去一年	17.12%	1.39%	-7.89%	1.09%	25.01%	0.30%
自基金合同生效起至今	16.30%	1.25%	-7.24%	1.05%	23.54%	0.20%

注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深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。中证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。

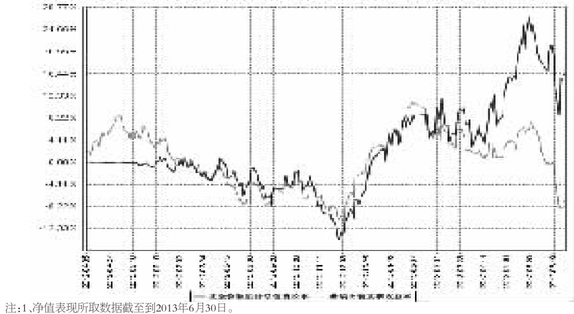
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20%×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（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



注：1、净值表现所取数据截至到2013年6月30日。

2、按照《兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2012年4月5日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§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（以下简称"公司"或"本公司"）是经证监基金字[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"，公司注册资本由9800万元变更为1.2亿元人民币。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1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。

截止2013年6月30日，公司旗下管理着十三只基金，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、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）。

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		
陈扬帆	本基金和兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2012年4月5日	-	12年	1971年生，工商管理硕士，历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投资有限公司总经理，兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。

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、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）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，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，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

一季度初轻资产即获利了结了做反弹的白酒股，同时开始逐步减持银行和地产股，期间轻资产增加新兴产业股的配比，从持股上进一步趋向集中。期间，消费电子、安防和智慧城市个股均有较好表现。

二季度初起我们对组合进行较大的结构调整，更明确地转向了传媒、IT服务、消费电子、智慧城市、移动互联网、环保等行业，对于受宏观经济影响较大的行业原则上不再持有。调整后组合更加突出"新兴+成长"为主导的特点，行业和个股也更为集中。从其后的净值表现看，成效是明显的。

我们知道理想的净值增长曲线是大涨小回，而选到并持有长期大涨小回的板块和个股，这是基金净值实现大涨小回的最现实的途径。

我们会坚持把选股为重和集中持有作为我们的基本策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率15.26%，同期业绩比较基准收益率-9.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济增速下行的压力明显，经济政策倾向于以短痛来避免长痛，但又提出稳增长的保下限原则。个人认为保下限也好，去杠杆也好，都是过程和手段，目的是为了经济结构转型，"转结构"才是经济政策的最重要的战略目标。

如果认同结构转型是我国经济的长期战略目标，新兴产业就值得我们长期特别关注。正如很多问题可以也应该在发展中解决，公司的持续成长也能化解很多矛盾。当然，从证券市场看，当板块个股持续热烈上涨之后，阶段性的不同形式的调整也是理所当然。关键是要看清大趋势分清主次，后续行情无论如何发展，结构性特征明显成为常态是毋庸置疑的。

发现并反映产业的变迁是资本市场的一大功能，而且往往不能保证在反映的程度上恰如其分。眼下市场"新兴+成长"的崛起有其固有的基础和背景，长期看由此而生发的结构性的投资机会将不会匮乏。

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》、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）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

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《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，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》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 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：			
银行存款		13,140,377.60	48,770,550.59
结算备付金		3,669,793.69	1,916,655.43
存出保证金		1,088,880.34	500,000.00
交易性金融资产		337,906,254.07	546,416,818.77
其中：股票投资		318,008,254.07	546,416,818.77
基金投资		-	-
债券投资		19,898,000.00	-
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		17,915,589.47	27,258,211.93
应收利息		260,438.11	9,917.66
应收股利		-	-
应收申购款		2,160,337.36	8,967.85
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		376,141,670.64	624,881,122.23
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012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		12,331,312.03	21,126,344.90
应付赎回款		845,272.26	2,139,571.43
应付管理人报酬		452,973.16	707,619.19
应付托管费		75,495.53	117,936.55
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,354,569.58	1,064,862.85
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		680,341.24	569,983.98
负债合计		15,739,963.80	25,726,318.90
所有者权益：			
实收基金		309,969,276.75	593,532,795.43
未分配利润		50,432,430.09	5,622,007.90
所有者权益合计		360,401,706.84	599,154,803.33
负债和所有者权益总计		376,141,670.64	624,881,122.23

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值 1.163元，基金份额总额 309,969,276.75 份。

6.2 利润表

会计主体：兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年4月5日至2012年6月30日
一、收入		84,471,184.20	-760,901.83
1.利息收入		413,635.59	2,872,744.54
其中：存款利息收入		142,394.30	1,024,679.94
债券利息收入		258,724.62	44,838.47
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		12,516.67	1,803,226.13
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以"-"填列）		117,495,339.02	-6,604,967.80
其中：股票投资收益		114,125,152.44	-7,604,571.45
基金投资收益		-	-
债券投资收益		264,992.62	304,575.25
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		3,105,193.96	695,028.40
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		-34,565,303.86	2,219,862.51
4. 汇兑收益 （损失以"-"号填列）		-	-
5.其他收入（损失以"-"号填列）		1,127,513.45	751,458.92
减：二、费用		10,207,066.76	4,993,306.19
1.管理人报酬		3,524,839.98	3,253,644.61
2.托管费		587,473.33	542,274.13
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		5,885,267.21	1,063,245.63
5.利息支出		5,984.90	-
其中：卖出回购金融资产支出		5,984.90	-
6.其他费用		203,501.34	134,141.82
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		74,264,117.44	-5,754,208.02
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		74,264,117.44	-5,754,208.02

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30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）	593,532,795.43	5,622,007.90	599,154,803.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	74,264,117.44	74,264,117.44
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）	-283,563,518.68	-29,453,695.25	-313,017,213.93
其中：1.基金申购款	111,912,923.89	12,926,147.37	124,839,071.26
2.基金赎回款	-395,476,442.57	-42,379,842.62	-437,856,285.19
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）	309,969,276.75	50,432,430.09	360,401,706.84
项目	上年度可比期间 2012年4月5日至2012年6月30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）	993,929,233.72	-	993,929,233.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-5,754,208.02	-5,754,208.02
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）	-249,743,407.53	600,549.02	-249,142,858.51
其中：1.基金申购款	945,176.94	-5,523.74	939,653.20
2.基金赎回款	-250,688,584.47	606,072.76	-250,082,511.71
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）	744,185,826.19	-5,153,659.00	739,032,167.19

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

兰荣　　　杨东　　　詹鸿飞
基金管理人负责人　　　主管会计工作负责人　　　会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）(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"）证监许可[2011]2161号文《关于核准兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开募集，基金合同于2012年4月5日正式生效，首次设立募集规模为993,929,233.72份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、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（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。

6.4.2 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。

6.4.3 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2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 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。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 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。

6.4.6 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、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

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；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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，基金销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）	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

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。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年6月30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	129,315,600.00	2.99%	190,890,623.46	21.35%

6.4.8.1.2债券交易

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交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日	
	回购成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券	-	-	380,000,000.00	15.90%

6.4.8.1.4 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。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30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	119,963.38	3.91%	96,134.73	7.10%
关联方名称	上年度可比期间 2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年6月30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	159,106.74	25.69%	159,106.74	25.69%

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。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	3,524,839.98	3,253,644.61
其中：支付销售机构的客户维护费	788,110.43	774,088.44

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%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×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	587,473.33	542,274.13

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。

6.4.8.3 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。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 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 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年4月5日至2012年6月30日
基金合同生效日（2012年4月5日）持有的基金份额	-	20,025,100.00
期初持有的基金份额	55,780,659.12	-
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	55,780,659.12	-
期末持有的基金份额	0.00	20,025,100.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.00%	2.69%

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

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。

6.4.8.4.2 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未持有本基金。

6.4.8.5 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 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年4月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	13,140,377.60	108,726.04	240,043,097.81	1,009,955.17

6.4.8.6 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。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 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

6.4.10.1.1 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
600990	四创电子	2013年5月22日	2014年5月19日	非公开发行流通受限	17.64	18.22	432,040	7,621,185.60	7,871,768.80	-
600187	国中水务	2013年6月25日	2014年6月23日	非公开发行流通受限	8.10	8.18	560,000	4,536,000.00	4,580,800.00	-

6.4.9.2 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
300133	华策影视	2013年5月28日	因重大事项停牌	23.89	2013年7月30日	26.87	700,913	13,601,066.14	16,744,811.57	-

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 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。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本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。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 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	318,008,254.07	84.54
	其中：股票	318,008,254.07	84.54
2	固定收益投资	19,898,000.00	5.29
	其中：债券	19,898,000.00	5.29
	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	16,810,171.29	4.47
6	其他各项资产	21,425,245.28	5.70
7	合计	376,141,670.64	100.00

7.2 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	-	-
B	采矿业	15,692,750.08	4.35
C	制造业	102,100,865.91	28.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,580,800.00	1.27
E	建筑业	23,453,196.60	6.51
F	批发和零售业	24,566,050.56	6.82
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	82,209,877.66	22.81
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	15,981,134.58	4.43
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	13,640,077.22	3.78
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	35,783,501.46	9.93
S	综合	-	-
	合计	318,008,254.07	88.24

7.3 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	300253	卫宁软件	660,902	26,832,621.20	7.45
2	002221	东华能源	2,300,192	24,566,050.56	6.82
3	300055	万邦达	599,826	23,453,196.60	6.51
4	600587	新华医疗	500,306	20,732,680.64	5.75
5	300315	掌趣科技	599,870	19,783,712.60	5.49
6	600880	博瑞传播	1,079,903	19,038,689.89	5.28
7	300137	先河环保	952,929	17,800,713.72	4.94
8	002292	奥飞动漫	759,865	17,013,377.35	4.72
9	300133	华策影视	700,913	16,744,811.57	4.65
10	300071	华谊嘉信	1,000,071	15,981,134.58	4.43

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。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 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	002236	大华股份	64,804,916.44	10.82
2	002415	海康威视	50,928,931.62	8.50
3	002655	共达电声	50,380,727.21	8.41
4	300083	劲胜股份	49,753,652.53	8.30
5	002509	天广消防	42,803,540.67	7.14
6	300253	卫宁软件	42,737,486.08	7.13
7	300096	易联众	33,215,282.38	5.54
8	300168	万达信息	29,691,840.87	4.96
9	300048	合康变频	27,967,317.87	4.67
10	300068	南都电源	27,614,600.00	4.61
11	000651	格力电器	26,136,957.62	4.36
12	300071	华谊嘉信	25,592,104.38	4.27
13	002221	东华能源	24,596,172.28	4.11
14	600783	鲁信创投	24,236,992.24	4.05
15	002466	天齐锂业	24,058,326.34	4.02
16	600316	洪都航空	23,893,297.78	3.99
17	002528	英飞拓	23,690,282.21	3.95
18	300055	万邦达	23,295,982.34	3.89
19	600900	长江电力	23,293,110.04	3.89
20	002021	中捷股份	23,266,572.35	3.88
21	300020	银江股份	23,266,030.27	3.88
22	600387	海越股份	23,131,216.91	3.86
23	600637	百视通	23,130,967.40	3.86
24	300002	神州泰岳	22,893,163.74	3.82
25	600143	金发科技	22,783,276.93	3.80
26	000563	陕国投A	22,000,575.98	3.67
27	002276	万马电缆	21,000,000.00	3.50
28	300136	信维通信	20,771,903.89	3.47
29	600585	海螺水泥	20,653,581.04	3.45
30	000669	金鸿能源	20,030,447.86	3.34
31	600401	海润光伏	19,902,554.44	3.32
32	000839	中信国安	19,869,207.12	3.32
33	002073	软控股份	18,725,869.89	3.13
34	002583	海能达	18,565,009.61	3.10
35	300315	掌趣科技	18,466,970.27	3.08
36	000559	万向钱潮	18,115,084.40	3.02
37	300198	纳川股份	17,704,514.89	2.95
38	002524	光正钢构	17,700,826.85	2.95
39	600373	中文传媒	17,689,672.84	2.95
40	002292	奥飞动漫	17,625,549.69	2.94
41	300137	先河环保	17,302,642.38	2.89
42	600184	光电股份	17,174,137.97	2.87
43	300251	光线传媒	16,917,938.52	2.82
44	000826	桑德环境	16,701,817.71	2.79
45	300164	通源石油	16,560,802.68	2.76
46	600880	博瑞传播	16,276,423.00	2.72
47	300133	华策影视	15,613,330.77	2.61
48	002315	焦点科技	15,319,000.00	2.56
49	002554	惠博普	15,194,149.64	2.54
50	601318	中国平安	14,973,362.53	2.50
51	300322	硕贝德	14,688,630.28	2.45
52	600639	浦东金桥	14,353,065.50	2.40
53	300101	国腾电子	14,076,629.31	2.35
54	603000	人民网	13,861,042.02	2.31
55	002308	威创股份	13,850,000.00	2.31
56	300155	安居宝	13,779,446.71	2.30
57	300336	新文化	13,484,566.23	2.25
58	600588	用友软件	13,384,831.39	2.23
59	601901	方正证券	13,344,130.69	2.23
60	600702	沱牌舍得	13,337,167.10	2.23
61	600118	中国卫星	13,311,572.03	2.22
62	002273	水晶光电	13,229,314.88	2.21
63	600776	东方通信	13,201,190.44	2.20
64	601398	工商银行	12,660,000.00	2.11
65	002106	莱宝高科	12,581,628.10	2.10
66	000001	平安银行	12,503,818.00	2.09

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。

7.4.2 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	002236	大华股份	77,513,454.86	12.94
2	002509	天广消防	61,948,880.86	10.34
3	300083	劲胜股份	58,335,968.12	9.74
4	601166	兴业银行	56,183,220.52	9.38
5	002655	共达电声	54,237,274.81	9.05
6	002415	海康威视	49,641,412.29	8.29
7	000799	酒鬼酒	49,392,491.70	8.24
8	600316	洪都航空	39,781,337.54	6.64
9	600016	民生银行	39,263,308.54	6.55
10	300270	中威电子	37,765,642.30	6.30
11	300155	安居宝	32,900,521.01	5.49
12	300168	万达信息	30,856,610.06	5.15
13	300096	易联众	30,780,646.21	5.14
14	603000	人民网	30,272,019.10	5.05
15	600702	沱牌舍得	29,306,512.48	4.89
16	300068	南都电源	27,698,075.94	4.62
17	002073	软控股份	27,669,620.69	4.62
18	300020	银江股份	27,404,585.46	4.57
19	601318	中国平安	27,284,021.36	4.55
20	600783	鲁信创投	25,576,743.23	4.27
21	600015	华夏银行	25,283,388.17	4.22
22	300136	信维通信	25,059,943.30	4.18
23	000537	广宇发展	24,930,153.94	4.16
24	600185	格力地产	24,883,395.17	4.15
25	000651	格力电器	24,561,235.07	4.10
26	002466	天齐锂业	24,017,716.98	4.01
27	002528	英飞拓	23,544,310.89	3.93
28	000024	招商地产	23,457,854.45	3.92
29	600387	海越股份	23,331,109.69	3.89
30	600000	浦发银行	23,016,773.51	3.84
31	300071	华谊嘉信	23,013,811.50	3.84
32	600143	金发科技	22,920,608.26	3.83
33	600900	长江电力	22,914,465.23	3.82
34	002594	比亚迪	22,483,130.63	3.75
35	002021	中捷股份	21,885,177.32	3.65
36	002276	万马电缆	21,613,442.10	3.61
37	000563	陕国投A	21,466,560.25	3.58
38	600048	保利地产	19,677,152.07	3.28
39	300048	合康变频	19,540,434.35	3.26
40	600184	光电股份	19,439,764.78	3.24
41	600585	海螺水泥	19,120,215.66	3.19
42	300198	纳川股份	19,097,478.92	3.19
43	002583	海能达	18,999,770.45	3.17
44	300253	卫宁软件	18,905,136.52	3.16
45	000669	金鸿能源	18,682,365.68	3.12
46	000559	万向钱潮	17,226,115.64	2.88
47	002524	光正钢构	16,981,957.12	2.83
48	300002	神州泰岳	16,945,197.82	2.83
49	002554	惠博普	16,506,707.51	2.75
50	002315	焦点科技	16,218,876.43	2.71
51	002421	达实智能	15,983,035.12	2.67
52	600373	中文传媒	15,346,113.19	2.56
53	002500	山西证券	15,278,182.50	2.55
54	300336	新文化	15,138,367.79	2.53
55	002296	辉煌科技	14,876,699.04	2.48
56	600587	新华医疗	14,678,680.78	2.45
57	002308	威创股份	14,540,199.53	2.43
58	300251	光线传媒	14,325,813.66	2.39
59	300322	硕贝德	14,261,956.91	2.38
60	600376	首开股份	14,195,492.50	2.37
61	600639	浦东金桥	14,005,043.71	2.34
62	002638	勤上光电	14,003,671.19	2.34
63	300101	国腾电子	13,906,914.19	2.32
64	600383	金地集团	13,865,294.20	2.31
65	002244	滨江集团	13,557,047.16	2.26
66	000603	盛达矿业	13,513,799.89	2.26
67	601788	光大证券	13,402,837.93	2.24
68	600637	百视通	13,273,852.28	2.22
69	601901	方正证券	13,227,852.17	2.21
70	600118	中国卫星	13,085,671.93	2.18
71	002437	誉衡药业	13,008,270.78	2.17
72	300037	新宙邦	12,899,776.09	2.15
73	002273	水晶光电	12,802,186.52	2.14
74	002106	莱宝高科	12,719,457.40	2.12
75	601398	工商银行	12,690,000.00	2.12
76	600588	用友软件	12,631,743.84	2.11
77	300303	聚飞光电	12,628,977.74	2.11
78	600776	东方通信	12,434,585.43	2.08
79	000001	平安银行	12,123,781.88	2.02

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。

7.4.3 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	2,016,180,505.58
卖出股票收入（成交）总额	2,324,250,498.86

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。

7.5 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	19,898,000.00	5.52
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	-	-
8	其他	-	-
9	合计	19,898,000.00	5.52

7.6 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	130002	13附息国债02	200,000	19,898,000.00	5.52

7.7 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。

7.8 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。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体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。

7.10.2 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。

7.10.3 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	1,088,880.34
2	应收证券清算款	17,915,589.47
3	应收股利	-
4	应收利息	260,438.11
5	应收申购款	2,160,337.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,425,245.28

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

7.10.5 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	300133	华策影视	16,744,811.57	4.65	因重大事项停牌

7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 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
4,143	74,817.59	119,671,248.18	38.61%	190,298,028.57	61.39%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	郭颖	853,154.00	6.85%
2	李春萌	500,243.00	4.02%
3	刘文川	500,062.00	4.02%
4	郭建华	415,590.00	3.34%
5	周慧萍	400,000.00	3.21%
6	曹影	300,087.00	2.41%
7	朱平	297,037.00	2.39%
8	何黎蓉	284,105.00	2.28%
9	陈雪贞	250,027.00	2.01%
10	周烈康	240,029.00	1.93%

注：持有人为LOF基金场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	2,130,789.42	0.6874%

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年4月5日）基金份额总额	993,929,233.72
本报告期期初基金份额总额	593,532,795.43
本报告期基金总申购份额	111,912,923.89
减：本报告期基金总赎回份额	395,476,442.57
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	309,969,276.75

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 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。

10.2 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）报告期内基金管理人重大人事变动

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 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。

10.4 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。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 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。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 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	
招商证券	2	1,008,902,723.51	23.31%	707,420.47	23.08%	-
国泰君安	2	957,670,381.66	22.13%	672,098.98	21.93%	-
中信建投	1	945,600,266.38	21.85%	651,538.60	21.26%	-
信达证券	1	710,417,835.00	16.41%	504,678.50	16.47%	新增
东方证券	1	224,159,195.74	5.18%	159,243.47	5.20%	-
华创证券	1	178,132,227.77	4.12%	126,545.51	4.13%	-
银河证券	1	174,075,588.78	4.02%	123,663.10	4.03%	-
兴业证券	2	129,315,600.00	2.99%	119,963.38	3.91%	-
渤海证券	2	-	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-

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。

10.7.2 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		权证交易	
	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	成交金额	占当期权证成交总额的比例
招商证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
信达证券	2,062,213.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-

§11 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
2013年8月28日