兴全全球视野股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014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
报告送出日期:2015年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

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2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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
报告期末基金份额总额	2,659,544,513.87份
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
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年10月1日 - 2014年12月31日)
1.本期已实现收益	745,361,924.44
2.本期利润	494,587,326.06
3.加权平均基金份额本期利润	0.1342
4.期末基金资产净值	4,414,346,735.89
5.期末基金份额净值	1.6598

注:1.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。

2.所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: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 本报告期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	净值增长率①	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	10.89%	1.21%	31.71%	1.26%	-20.82%	-0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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2014年12月31日。

2.按照《兴全全球视野股票型证券投资基金合同》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。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
董承非	基金管理部投资总监,本基金和兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理	2007年2月6日	-	11年	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、基金管理部副总监、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
季侃乐	本基金基金经理	2014年11月24日	-	6年	管理学硕士,历任兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全社会责任股票型证券投资基金基金经理助理。
杨大力	-	2012年9月6日	2014年12月6日	-	-

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.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 公平交易专项说明

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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度开始大幅上涨,但缺乏基本面的证据,因为不断公布的经济数据并不能得出经济企稳的迹象。相对令人信服的解释认为,本轮上涨主要是市场偏好上升,从11月下旬开始大量资金在大类资产配置转移、沪港通、无风险溢价下行、国家意志等各种逻辑的预期下迅速进场,带动低估值蓝筹股走出一段较为猛烈的行情,我们认为这波行情很大程度上是由预期的自我实现与杠杆资金放大作用决定的,目前主流低估值蓝筹品种经过一个多月急速上涨已累计了相当的涨幅,估值也开始迅速修复,从分红率指标来看大部分具有稳定分红回报的公司比率已低于4.5%,后续上涨的空间有待于利率下降预期的兑现。

本基金在四季度后期显著提高了仓位开积极参与以金融类、高分红低估值特征为主的蓝筹股,在四季度后期收到了一定的成效,但仍不明显。

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为10.89%,同期业绩比较基准收益率为31.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度无论海外经济还是国内经济都是之前的延续,美国经济较强,但欧洲和中国增长偏弱,欧央行的量化宽松,带来欧元汇率的走低,外围国家国债收益率进一步下行,美联储关于加息的分歧和讨论在增多,发达国家国债收益率普遍上行,新兴国家资本有所流出。

就国内经济而言,目前种种迹象表明经济仍在寻底的过程中,然而市场风险偏好却切实地不断上升,尤其从11月下旬开始大量资金在大类资产配置转移、沪港通、无风险溢价下行,国家意志等各种逻辑的预期下迅速进场,带动低估值蓝筹股走出一段较为猛烈的行情,我们认为这波行情很大程度上是由预期的自我实现与杠杆资金放大作用决定的,目前主流低估值蓝筹品种经过两个多月急速上涨已累计了相当的涨幅,估值也开始迅速修复,从分红率指标来看大部分具有稳定分红回报的公司比率已低于4.5%,后续上涨的空间有待于利率下降预期的兑现。

在过去的1年里,市场的风格都是以较为极端的结构性分化呈现,我们认为这种市场结构性机会极度分化的现象不会持续太久,随着八盘新兴市场以及大盘低估值蓝筹都相继出现较大涨幅,如果后续流动性不能得到有效支持,市场未来一段时间将以整体调整的形式结束这种分化行情并且寻找新的方向;如果未来流动性依然充裕,则过去1年中表现较好的小盘成长与大盘蓝筹或会以箱体震荡向上方主,而在过去1年中始终未有较好表现的白马中盘成长股,或许已经可以在态度上变得逐渐积极起来,这一类公司相对于大盘蓝筹股有更高的成长性与更好的行业发展空间,相对于高预期的小盘新兴成长股具有更合理的估值定价与安全边际。

本基金将坚持稳健价值的投资风格,在兼顾安全边际的条件下积极寻找行业板块及个股的投资机会,为持有人争取更高的回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权益投资	3,855,878,156.33	77.98
	其中:股票	3,855,878,156.33	77.98
2	固定收益投资	546,515,638.20	11.05
	其中:债券	546,515,638.20	11.05
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	396,446,167.69	8.02
7	其他资产	145,947,318.73	2.95
8	合计	4,944,787,280.95	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,747,032,388.97	39.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	124,655,975.80	2.82
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	82,702,739.08	1.87
G	交通运输、仓储和邮政业	140,244,034.30	3.18
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	501,217,953.18	11.35
J	金融业	741,112,280.26	16.79
K	房地产业	478,133,135.66	10.83
L	租赁和商务服务业	18,259,005.60	0.41
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	22,520,643.48	0.51
S	综合	-	-
	合计	3,855,878,156.33	87.35

5.3 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300017	网宿科技	8,550,000	412,110,000.00	9.34
2	002594	比亚迪	9,223,901	351,891,823.15	7.97
3	600398	海澜之家	26,840,149	271,085,504.90	6.14
4	600048	保利地产	23,799,958	257,515,545.56	5.83
5	601318	中国平安	3,376,006	252,221,408.26	5.71
6	002250	联化科技	16,263,277	240,696,499.60	5.45
7	600036	招商银行	12,020,800	199,425,072.00	4.52
8	601100	恒立油缸	10,940,729	145,949,324.86	3.31
9	601988	中国银行	33,000,000	136,950,000.00	3.10
10	000863	三湘股份	21,252,225	118,799,937.75	2.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	178,872,000.00	4.05
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	367,643,638.20	8.33
8	其他	-	-
9	合计	546,515,638.20	12.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113005	平安转债	2,037,710	367,643,638.20	8.33
2	019418	14国债18	1,000,000	100,400,000.00	2.27
3	020070	14沾债04	800,000	78,472,000.00	1.78

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

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。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,321,903.43
2	应收证券清算款	139,811,525.71
3	应收股利	-
4	应收利息	3,142,901.34
5	应收申购款	670,988.25
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	145,947,318.73

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113005	平安转债	367,643,638.20	8.33

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000863	三湘股份	118,799,937.75	2.69	非公开发行

5.11.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	4,539,920,776.09
报告期期间基金总申购份额	251,102,579.14
减:报告期期间基金总赎回份额	2,131,478,841.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	2,659,544,513.87

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。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	44,778,363.47
报告期期间买入申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	-44,778,363.47
报告期期末管理人持有的本基金份额	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2014年12月1日	-44,778,363.47	-67,700,519.68	0.5%
合计			-44,778,363.47	-67,700,519.68	

注:"交易日期"为交易确认日或分红权益登记日。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》

3、《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》

4、《兴全全球视野股票型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告原件。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司
2015年1月20日

兴全社会责任股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全社会责任股票
基金主代码	340007
交易代码	340007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年4月30日
报告期末基金份额总额	2,462,739,402.41份
投资目标	本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
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,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上,采用 兴全双层行业筛选法"进行优化调整,采用 兴全社会责任四维选股模型"精选股票。
业绩比较基准	80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数
风险收益特征	较高风险、较高收益
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年10月1日 - 2014年12月31日)
1.本期已实现收益	484,294,925.80
2.本期利润	-33,086,009.24
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0123
4.期末基金资产净值	4,225,073,026.13
5.期末基金份额净值	1.716

注:1.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。

2.所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: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 本报告期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	净值增长率①	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	-0.92%	1.38%	31.82%	1.26%	-32.74%	0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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2014年12月31日。

2.按照《兴全社会责任股票型证券投资基金合同》的规定,本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29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 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
傅鹏博	总经理助理、研究部总监、本基金基金经理	2009年1月16日	-	21年	经济学硕士,历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理、东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师;兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

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.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、《兴全社会责任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 公平交易专项说明

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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年四季度A股市场各大指数:上证指数涨36.8%,深成指涨36.3%,中小板指涨-2.6%,创业板指涨-4.5%。从各行业表现来看,金融行业、建筑、房地产、交通运输、公用事业等传统蓝筹行业走势强劲,而TMT、医药、轻工行业表现较差。

A股市场在2014年四季度走势仍然延续去年结构分化的行情,并且把这种结构化表现得特点丰富而鲜明,四季度大盘蓝筹独领风骚,引领整个市场进入"牛市"预期的疯狂之中,而小市值新兴产业类公司在前三季度累积了较大的涨幅后在四季度整体表现趋于平淡。

在经济整体平淡的环境下,本基金本季度继续保持了一定的灵活度,自下而上优选个股的同时,适度参与结构性行情。同时,积极布局与深挖景气行业以及竞争力突出的公司。

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为-0.92%,同期业绩比较基准收益率为31.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

就国内经济而言,四季度工业增速仍然较弱,但基建投资开始加速,房地产销售恢复明显,工业品价格总体表现稳定,进一步考虑到公共财政支出的可能走向,看起来目前经济正在底部整理,未来将逐步回升。最近几个月社会融资增速开始明显低于信贷增速,这显示银行表外业务,特别是非标业务正在出现快速收缩。这似乎部分地反映了房地产和地方融资平台正在进入去杠杆过程的影响,也与去年以来一系列规范影子银行活动的政策努力有关系。这些变化在推高了信贷和非标市场的利率水平的同时,通过引导资金更多地进入标准资产市场,可能也推动了票据贴现和中高等级信用债利率水平的回落,以及资本市场估值的恢复。

在整体经济走弱的背景下,许多代表未来发展方向的热点成为市场关注的焦点,各种主题在10月与11月进一步进入活跃期,中小板指与创业板综指在这波反弹中创出新高,其中并购外延预期类型或先资源类型的股票普遍获得了较大的涨幅,我们认为这种市场结构性机会极度分化的现象难以持续,随着这些外延预期迅速被涨幅所兑现以及具有合理市值先资源的迅速消灭,市场将以整体调整的形式结束这种分化行情并且寻找新的方向。

我们认为主流白马成长股的这种调整将进入后期阶段,对于成长空间仍然较大,成长模式与逻辑没有遭遇挑战的白马成长股已经逐渐接近或探明底部,我们已经可以在态度上变得逐渐积极起来,这些品种的跌幅已经有限,值得关注。另外,随着本次降息引发降息期的预期带来短期一些投资机会,包括券商、地产等,这些板块估值较低,如果中国进入降息周期,带来无风险收益率的明显下行,可能会引导保险资金和居民资产进入股市,中长期市场风格向传统价值股领域回归,或会使这些板块机会得以中期的延续。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权益投资	3,938,368,657.73	91.87
	其中:股票	3,938,368,657.73	91.87
2	固定收益投资	200,055,000.00	4.67
	其中:债券	200,055,000.00	4.67
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	52,503,191.74	1.22
7	其他资产	95,774,083.52	2.23
8	合计	4,286,700,932.99	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,702,995,145.99	63.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	337,703,329.53	7.99
E	建筑业	21,074,726.40	0.50
F	批发和零售业	6,109,340.12	0.14
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	805,110,282.69	19.06
J	金融业	3,141,216.00	0.07
K	房地产业	10,341,575.00	0.24
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	51,893,042.00	1.23
S	综合	-	-
	合计	3,938,368,657.73	93.21

5.3 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300017	网宿科技	7,785,953	375,282,934.60	8.88
2	600674	川投能源	16,290,561	337,703,329.53	7.99
3	000625	长安汽车	18,228,000	299,486,040.00	7.09
4	600867	通化东宝	18,558,000	289,504,800.00	6.85
5	600399	抚顺特钢	9,780,000	277,556,400.00	6.57
6	002450	康得新	8,348,000	241,841,560.00	5.72
7	002475	立讯精密	6,742,172	186,623,320.96	4.42
8	300049	福瑞股份	5,329,069	173,194,742.50	4.10
9	002085	万丰奥威	6,532,009	173,098,238.50	4.10
10	002502	骅威股份	13,039,100	158,816,238.00	3.76

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	200,055,000.00	4.73
	其中:政策性金融债	200,055,000.00	4.73
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	200,055,000.00	4.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140204	14国开04	1,000,000	100,020,000.00	2.37
2	140218	14国开18	500,000	50,035,000.00	1.18
3	140213	14国开13	500,000	50,000,000.00	1.18
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

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。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,155,849.44
2	应收证券清算款	86,097,004.10
3	应收股利	-
4	应收利息	6,938,311.53
5	应收申购款	1,582,918.45
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	95,774,083.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600399	抚顺特钢	277,556,400.00	6.57	重大事项
2	002475	立讯精密	186,623,320.96	4.42	非公开发行

5.11.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	2,796,658,529.81
报告期期间基金总申购份额	265,305,859.53
减:报告期期间基金总赎回份额	599,224,986.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	2,462,739,402.41

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。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	0.00
报告期期间买入申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》

3、《兴全社会责任股票型证券投资基金托管协议》

4、《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司
2015年1月20日

兴全添利宝货币市场基金

2014 第四季度 报告

2014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
报告送出日期:2015年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及