

兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)

2014 年度报告摘要

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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(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
基金名称:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

2014年12月31日
单位:人民币元

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

资产负债表
资产 负债

7.4.8.1.1 关联交易
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证券投资。

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

关联方交易
关联方名称 本期 上期

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交价款减去成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

买入金额前五名证券
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

卖出金额前五名证券
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

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 公允价值 占基金资产净值比例

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 占基金资产净值比例

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 占基金资产净值比例

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 占基金资产净值比例

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 占基金资产净值比例

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 占基金资产净值比例