

## 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)

### 2015 第一季度报告

2015年3月31日

基金管理人:兴全基金管理有限公司  
基金管理人:兴全基金管理有限公司  
报告送出日期:2015年4月22日

**1.1 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。

基金管理人兴全基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月22日编制了本基金的财务报告、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。

基金管理人兴全基金管理有限公司聘请普华永道会计师事务所审计,但普华永道会计师事务所并不对基金管理人未来表现、投资价值、投资者在作出投资决策前自行判断对本基金的风险评级负责。

本报告期内(2015年1月1日起至3月31日止)。

**1.2 基金产品概况**

基金简称	兴全轻资产投资(LOF)
基金代码	000578
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2012年4月17日
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

**3.1 主要财务指标**

本期基金份额净值增长率	39.91%	1.38%	11.92%	1.47%	27.99%	-0.09%
-------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

**4.1 基金净值表现**

基金份额净值	1.2608
基金份额净值增长率	39.91%

**4.2 基金投资组合**

股票	44,476,374.80	3.91
债券	44,476,374.80	3.91
其他	-	-

**4.3 基金管理人及基金经理简介**

姓名	职务	任本基金基金经理的期限	证券从业年限	说明
谢宇轩	基金经理、兴全基金副总经理	2014年12月8日	7年	经济学硕士,2007年加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、基金经理等职务,2014年12月8日起担任本基金基金经理。

注:1.本基金报告期内净值增长率超过5%的日期:  
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17日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产的投资比例符合本基金合同约定的比例范围。  
3.1 主要财务指标

**5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	医药、生物、医药	-	-
B	制造业	-	-
C	信息技术	684,363,492.02	60.21
D	电力、热力、燃气及生产和热力供应业	3,929,214.00	0.35
E	建筑业	76,657,481.59	6.74
F	批发和零售业	29,809,714.44	2.61
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	金融业	43,460,474.73	3.80
J	房地产业	123,169,235.04	10.84
K	综合类	89,014,102.67	7.83
L	其他行业	15,475,202.00	1.36
M	持有待分类的基金资产	-	-
N	其他	-	-
O	国防军工、医药和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	其他	-	-
R	其他	-	-
S	合计	1,065,476,303.49	93.74

**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	001318	中国平安	1,291,446	101,042,735.04	8.89
2	300054	顺丰控股	3,643,131	82,705,883.70	7.31
3	002081	金耀华	2,179,627	76,657,481.59	6.74
4	600788	鲁商置业	46,790,403	41,2	3.62
5	000171	广汇集团	1,011,718	42,566,791.60	3.74
6	000024	招商局	1,158,339	38,155,686.66	3.36
7	600079	人福医药	36,317,822	3,20	0.28
8	300028	金宇科技	91,236	34,967,522.38	3.08
9	300043	京石控股	1,200,000	33,960,000.00	2.99
10	600517	海螺水泥	719,539	32,414,330.05	2.83

**5.4 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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	010001	国债1301	434,370	44,476,374.80	3.91

注:1.本基金报告期内净值增长率超过5%的日期:  
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17日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产的投资比例符合本基金合同约定的比例范围。  
3.1 主要财务指标

**5.5 报告期末基金资产组合情况**

权益类资产	1,065,476,303.49	93.74
固定收益类	1,065,476,303.49	93.74
其他	-	-

**5.6 报告期末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	001318	中国平安	1,291,446	101,042,735.04	8.89
2	300054	顺丰控股	3,643,131	82,705,883.70	7.31
3	002081	金耀华	2,179,627	76,657,481.59	6.74
4	600788	鲁商置业	46,790,403	41,2	3.62
5	000171	广汇集团	1,011,718	42,566,791.60	3.74
6	000024	招商局	1,158,339	38,155,686.66	3.36
7	600079	人福医药	36,317,822	3,20	0.28
8	300028	金宇科技	91,236	34,967,522.38	3.08
9	300043	京石控股	1,200,000	33,960,000.00	2.99
10	600517	海螺水泥	719,539	32,414,330.05	2.83

注:1.本基金报告期内净值增长率超过5%的日期:  
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17日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产的投资比例符合本基金合同约定的比例范围。  
3.1 主要财务指标

基金管理人:兴全基金管理有限公司  
基金管理人:兴全基金管理有限公司  
报告送出日期:2015年4月22日

**1.1 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。

基金管理人兴全基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月22日编制了本基金的财务报告、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。

基金管理人兴全基金管理有限公司聘请普华永道会计师事务所审计,但普华永道会计师事务所并不对基金管理人未来表现、投资价值、投资者在作出投资决策前自行判断对本基金的风险评级负责。

本报告期内(2015年1月1日起至3月31日止)。

**1.2 基金产品概况**

基金简称	兴全绿色投资(LOF)
基金代码	000579
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2012年4月17日
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

**3.1 主要财务指标**

本期基金份额净值增长率	39.91%	1.38%	11.92%	1.47%	27.99%	-0.09%
-------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

**4.1 基金净值表现**

基金份额净值	1.2608
基金份额净值增长率	39.91%

**4.2 基金投资组合**

股票	44,476,374.80	3.91
债券	44,476,374.80	3.91
其他	-	-

**4.3 基金管理人及基金经理简介**

姓名	职务	任本基金基金经理的期限	证券从业年限	说明
谢宇轩	基金经理、兴全基金副总经理	2014年12月8日	7年	经济学硕士,2007年加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、基金经理等职务,2014年12月8日起担任本基金基金经理。

注:1.本基金报告期内净值增长率超过5%的日期:  
2.按照《兴全绿色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17日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产的投资比例符合本基金合同约定的比例范围。  
3.1 主要财务指标

**5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	医药、生物、医药	-	-
B	制造业	-	-
C	信息技术	684,363,492.02	60.21
D	电力、热力、燃气及生产和热力供应业	3,929,214.00	0.35
E	建筑业	76,657,481.59	6.74
F	批发和零售业	29,809,714.44	2.61
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	金融业	43,460,474.73	3.80
J	房地产业	123,169,235.04	10.84
K	综合类	89,014,102.67	7.83
L	其他行业	15,475,202.00	1.36
M	持有待分类的基金资产	-	-
N	其他	-	-
O	国防军工、医药和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	其他	-	-
R	其他	-	-
S	合计	1,065,476,303.49	93.74

**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	001318	中国平安	1,291,446	101,042,735.04	8.89
2	300054	顺丰控股	3,643,131	82,705,883.70	7.31
3	002081	金耀华	2,179,627	76,657,481.59	6.74
4	600788	鲁商置业	46,790,403	41,2	3.62
5	000171	广汇集团	1,011,718	42,566,791.60	3.74
6	000024	招商局	1,158,339	38,155,686.66	3.36
7	600079	人福医药	36,317,822	3,20	0.28
8	300028	金宇科技	91,236	34,967,522.38	3.08
9	300043	京石控股	1,200,000	33,960,000.00	2.99
10	600517	海螺水泥	719,539	32,414,330.05	2.83

**5.4 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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	010001	国债1301	434,370	44,476,374.80	3.91

注:1.本基金报告期内净值增长率超过5%的日期:  
2.按照《兴全绿色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17日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产的投资比例符合本基金合同约定的比例范围。  
3.1 主要财务指标

**5.5 报告期末基金资产组合情况**

权益类资产	1,065,476,303.49	93.74
固定收益类	1,065,476,303.49	93.74
其他	-	-

**5.6 报告期末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	001318	中国平安	1,291,446	101,042,735.04	8.89
2	300054	顺丰控股	3,643,131	82,705,883.70	7.31
3	002081	金耀华	2,179,627	76,657,481.59	6.74
4	600788	鲁商置业	46,790,403	41,2	3.62
5	000171	广汇集团	1,011,718	42,566,791.60	3.74
6	000024	招商局	1,158,339	38,155,686.66	3.36
7	600079	人福医药	36,317,822	3,20	0.28
8	300028	金宇科技	91,236	34,967,522.38	3.08
9	300043	京石控股	1,200,000	33,960,000.00	2.99
10	600517	海螺水泥	719,539	32,414,330.05	2.83

注:1.本基金报告期内净值增长率超过5%的日期:  
2.按照《兴全绿色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17日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产的投资比例符合本基金合同约定的比例范围。  
3.1 主要财务指标

## 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

### 2015 第一季度报告

2015年3月31日

基金管理人:兴全基金管理有限公司  
基金管理人:兴全基金管理有限公司  
报告送出日期:2015年4月22日

**1.1 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。

基金管理人兴全基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月22日编制了本基金的财务报告、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。

基金管理人兴全基金管理有限公司聘请普华永道会计师事务所审计,但普华永道会计师事务所并不对基金管理人未来表现、投资价值、投资者在作出投资决策前自行判断对本基金的风险评级负责。

本报告期内(2015年1月1日起至3月31日止)。

**1.2 基金产品概况**

基金简称	兴全绿色投资(LOF)
基金代码	000579
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2012年4月17日
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

**3.1 主要财务指标**

本期基金份额净值增长率	39.91%	1.38%	11.92%	1.47%	27.99%	-0.09%
-------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

**4.1 基金净值表现**

基金份额净值	1.2608
基金份额净值增长率	39.91%

**4.2 基金投资组合**

股票	44,476,374.80	3.91
债券	44,476,374.80	3.91
其他	-	-

**4.3 基金管理人及基金经理简介**

姓名	职务	任本基金基金经理的期限	证券从业年限	说明
谢宇轩	基金经理、兴全基金副总经理	2014年12月8日	7年	经济学硕士,2007年加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、基金经理等职务,2014年12月8日起担任本基金基金经理。

注:1.本基金报告期内净值增长率超过5%的日期:  
2.按照《兴全绿色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17日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产的投资比例符合本基金合同约定的比例范围。  
3.1 主要财务指标

**5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	医药、生物、医药	-	-
B	制造业	-	-
C	信息技术	684,363,492.02	60.21
D	电力、热力、燃气及生产和热力供应业	3,929,214.00	0.35
E	建筑业	76,657,481.59	6.74
F	批发和零售业	29,809,714.44	2.61
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	金融业	43,460,474.73	3.80
J	房地产业	123,169,235.04	10.84
K	综合类	89,014,102.67	7.83
L	其他行业	15,475,202.00	1.36
M	持有待分类的基金资产	-	-
N	其他	-	-
O	国防军工、医药和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	其他	-	-
R	其他	-	-
S	合计	1,065,476,303.49	93.74

**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	001318	中国平安	1,291,446	101,042,735.04	8.89
2	300054	顺丰控股	3,643,131	82,705,883.70	7.31
3	002081	金耀华	2,179,627	76,657,481.59	6.74
4	600788	鲁商置业	46,790,403	41,2	3.62
5	000171	广汇集团	1,011,718	42,566,791.60	3.74
6	000024	招商局	1,158,339	38,155,686.66	3.36
7	600079	人福医药	36,317,822	3,20	0.28
8	300028	金宇科技	91,236	34,967,522.38	3.08
9	300043	京石控股	1,		