

兴全全球视野股票型证券投资基金

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
基金托管人:兴全银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月22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。

基金管理人兴全银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月21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,保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应风险。

本报告中所指投资业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况	
基金名称	兴全全球视野股票型证券投资基金
基金代码	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	2,841,638,919.89份
投资目标	本基金以全球视野的投资策略,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求长期资本增值和长期投资回报。
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,按照不同国家/地区/行业/个股的宏观经济、政策、行业景气度、估值、成长性、确定性等因素,自上而下地确定资产配置比例,自下而上地选择个股。
业绩比较基准	80%×沪深300指数收益率+15%×中债国债指数收益率+5%×上证国债指数收益率
风险收益特征	较高风险、较高收益
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	兴全银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现			
单位:人民币元			
主要财务指标	报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)		
1.本期已实现收益	683,202,864.53		
2.本期利润	1,414,833,594.91		
3.加权平均基金份额本期利润	0.5383		
4.期末基金份额净值	6.28,346,061.61		
5.期末基金净值增长率	2.1848		
注:1.本期利润=实现收益指基金本期利润总额,投资收益,其他收入,公允价值变动收益,减:期间费用后的净额,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.所述基金净值增长率不包括持有人认购或交易的各项费用(例如:申购赎回费、证券交易费、基金转换费等)计入费用后实际收益。			
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	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	31.67%	1.39%	11.75%
过去六个月	46.97%	1.49%	18.98%
过去一年	46.97%	1.49%	18.98%

注:2.本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较:过去三个月,本基金净值增长率高于业绩比较基准收益率11.75%;过去六个月,本基金净值增长率高于业绩比较基准收益率18.98%;过去一年,本基金净值增长率高于业绩比较基准收益率18.98%。

§4 投资组合报告					
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	601318	中国平安	6,538,026	511,535,154.24	8.24
2	002594	比亚迪	9,223,901	483,332,412.80	7.79
3	001999	招商地产	31,841,149	464,239,372.87	7.48
4	300177	华谊兄弟	5,023,025	449,006,416.95	7.23
5	003811	金耀集团	7,794,345	274,144,409.65	4.42
6	002236	大悦城	5,969,857	218,198,233.55	3.51
7	002646	天普药业	3,688,000	209,594,154.70	3.38
8	300207	银达电子	4,167,100	197,478,609.00	3.18
9	000555	神韵信息	2,888,388	180,090,991.80	2.90
10	300054	康美药业	7,601,798	172,560,414.60	2.78

§5 报告期末按品种分类的债券投资组合			
序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	250,370,000.00	4.03
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	其中:政策性金融债	-	-
5	企业债券	-	-
6	企业短期融资券	-	-
7	中期票据	-	-
8	其他	-	-
9	合计	250,370,000.00	4.03

§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五名债券投资明细					
序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	09423	14国债23	1,500,000	150,150,000.00	2.42
2	09418	14国债18	1,000,000	100,180,000.00	1.61

§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资产支持证券投资明细					
1	09423	14国债23	1,500,000	150,150,000.00	2.42
2	09418	14国债18	1,000,000	100,180,000.00	1.61

§8 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§9 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§10 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§11 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§12 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§13 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§14 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§15 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§16 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§17 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§18 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§19 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§20 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§21 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-

§22 投资组合报告			
1	权益投资	5,671,305,039.32	90.96
2	其中:股票	5,671,305,039.32	90.96
3	固定收益投资	250,370,000.00	4.01
4	其中:国债	250,370,000.00	4.01
5	金融债券	-	-
6	企业债券	-	-
7	企业短期融资券	-	-
8	中期票据	-	-
9	其他	-	-
10	资产支持证券投资	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	其他	-	-