

兴全合润分级股票型证券投资基金

2015 第二季度报告

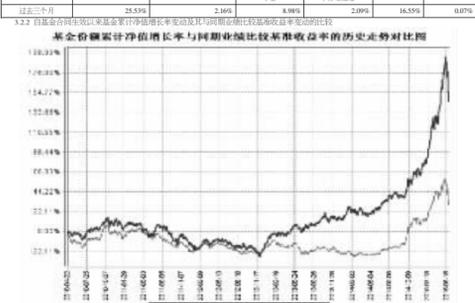
2015年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月20日

1 重要提示
基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金名称	基金代码	基金简称	基金类型
兴全合润分级股票型证券投资基金	000001	兴全合润	股票型
兴全合润分级股票型证券投资基金A类基金份额	000002	兴全合润A	股票型
兴全合润分级股票型证券投资基金B类基金份额	000003	兴全合润B	股票型



注：1. 净值表现日期截至2015年6月30日。
2. 兴全合润分级股票型证券投资基金A类基金份额的净值表现，本基金合同于2014年7月23日生效，建仓期时本基金各项资产配置均符合基金合同约定比例投资范围的规定。

4.1 基金管理人(基金管理人)简介
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金管理人内部控制制度
4.4 基金管理人投资理念
4.5 基金管理人投资策略
4.6 基金管理人投资流程
4.7 基金管理人投资管理流程
4.8 基金管理人投资管理流程
4.9 基金管理人投资管理流程

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	1,303,597,006.61	67.80
2	固定收益	1,265,577,000.00	67.40
3	货币资金	100,424,093.00	6.73
4	买入返售金融资产	-	-
5	应收利息	-	-
6	银行存款	517,976,900.14	24.90
7	其他资产	28,088,736.15	1.35
8	合计	2,000,424,739.69	100.00

5.2 报告期末基金资产组合情况

5.3 主要财务指标

基金名称	基金代码	基金简称	基金类型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金	000004	兴全沪深300	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额	000005	兴全沪深300A	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金B类基金份额	000006	兴全沪深300B	股票型

基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月20日

1 重要提示
基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金名称	基金代码	基金简称	基金类型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金	000004	兴全沪深300	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额	000005	兴全沪深300A	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金B类基金份额	000006	兴全沪深300B	股票型

注：1. 净值表现日期截至2015年6月30日。
2. 兴全沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额的净值表现，本基金合同于2014年11月23日生效，建仓期时本基金各项资产配置均符合基金合同约定比例投资范围的规定。

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	850,568,264.64	45.27
C	制造业	1,027,337.50	0.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,979,740.70	0.16
E	建筑业	29,740,810.70	1.58
F	批发和零售业	25,571,510.00	1.36
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	31,881,138.00	1.68
J	金融业	329,876,144.66	17.36
K	房地产业	78,262,241.81	4.17
L	租赁和商务服务业	347,952.30	0.02
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	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	46,236,451.10	2.46
S	综合	-	-
合计		1,303,597,006.61	74.20

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300054	博晖光电	5,667,000.00	150,243,033.00	8.01
2	000001	平安银行	26,700,000.00	102,371,000.00	5.45
3	002200	联创光电	3,905,566.00	87,484,678.00	4.66
4	600000	浦发银行	4,094,874.00	69,364,263.00	3.69
5	000001	平安银行	4,531,040.00	65,881,321.60	3.51
6	601318	中国平安	738,000.00	60,471,720.00	3.22
7	000001	平安银行	913,000.00	56,072,600.00	3.01
8	601888	中国银河	10,665,100.00	53,838,939.00	2.92
9	000013	ST顺荣	752,700.00	31,055,641.00	1.76
10	600521	华资实业	1,460,344.00	45,635,750.00	2.43

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.9 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.10 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.11 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.11 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.12 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.13 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.14 报告期内本基金投资组合的重大变动

5.15 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.16 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.17 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.18 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.19 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.20 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.21 报告期内本基金投资组合的重大变动

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

2015 第二季度报告

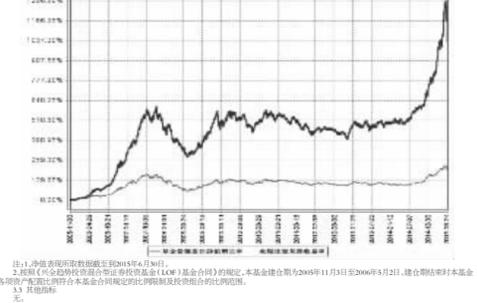
2015年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月20日

1 重要提示
基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金名称	基金代码	基金简称	基金类型
兴全趋势投资混合型证券投资基金	000007	兴全趋势	混合型
兴全趋势投资混合型证券投资基金A类基金份额	000008	兴全趋势A	混合型
兴全趋势投资混合型证券投资基金B类基金份额	000009	兴全趋势B	混合型



注：1. 净值表现日期截至2015年6月30日。
2. 兴全趋势投资混合型证券投资基金A类基金份额的净值表现，本基金合同于2014年11月23日生效，建仓期时本基金各项资产配置均符合基金合同约定比例投资范围的规定。

4.1 基金管理人(基金管理人)简介
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金管理人内部控制制度
4.4 基金管理人投资理念
4.5 基金管理人投资策略
4.6 基金管理人投资流程
4.7 基金管理人投资管理流程
4.8 基金管理人投资管理流程
4.9 基金管理人投资管理流程

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,945,679,472.99	51.38
2	固定收益	3,945,679,472.99	51.38
3	货币资金	252,284,119.70	3.29
4	买入返售金融资产	-	-
5	应收利息	-	-
6	银行存款	97,470,628.73	1.21
7	其他资产	2,377,951,488.87	30.67
8	合计	7,678,778,255.61	100.00

5.2 报告期末基金资产组合情况

5.3 主要财务指标

基金名称	基金代码	基金简称	基金类型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金	000004	兴全沪深300	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额	000005	兴全沪深300A	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金B类基金份额	000006	兴全沪深300B	股票型

基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月20日

1 重要提示
基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金管理人承诺遵守法律法规，恪守信用，勤勉尽责，保证报告内容真实、准确、完整，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法律责任。

基金名称	基金代码	基金简称	基金类型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金	000004	兴全沪深300	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额	000005	兴全沪深300A	股票型
兴全沪深300指数增强型证券投资基金B类基金份额	000006	兴全沪深300B	股票型

注：1. 净值表现日期截至2015年6月30日。
2. 兴全沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额的净值表现，本基金合同于2014年11月23日生效，建仓期时本基金各项资产配置均符合基金合同约定比例投资范围的规定。

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	2,808,548,039.80	17.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	146,714,553.12	1.98
F	批发和零售业	267,000,000.00	3.61
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	299,654,179.39	4.04
J	金融业	-	-
K	房地产业	192,255,733.60	2.59
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	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	231,066,627.00	3.11
S	综合	-	-
合计		3,945,679,472.99	53.16

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002574	汇通能源	6,516,282.00	476,464,714.86	6.26
2	601089	汇川技术	14,571,120.00	264,714,400.00	3.46
3	600081	新华百货	54,575,892.00	208,279,066.64	2.71
4	300036	华邦制药	9,296,000.00	202,279,066.64	2.63
5	300255	常山药业	6,448,553.00	177,881,071.74	2.40
6	601913	烟台港	15,000,000.00	173,000,000.00	2.24
7	601000	格力地产	9,200,000.00	167,100,000.00	2.18
8	000050	深天马A	7,108,707.00	152,366,497.39	1.98
9	601888	中国银河	9,839,400.00	149,207,728.55	1.95
10	000090	华利科技	3,580,000.00	143,167,620.38	1.83

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.9 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.10 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.11 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.12 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.13 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.14 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.15 报告期内本基金投资组合的重大变动

5.16 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.17 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.18 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.19 报告期内本基金投资组合的重大变动

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,014,350.00	103,960,444.50	5.53
2	601818	中国平安	300,000.00	103,740,000.00	5.45
3	601802	华仪股份	1,000,000.00	64,122,000.00	3.34

5.20 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.21 报告期内本基金投资组合的重大变动
5.22 报告期内本基金投资组合的重大变动