兴全社会责任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7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7月17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2015年4月1日起至6月30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	2,708,338,230.96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(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1.本期已实现收益	1,628,321,143.24
2.本期利润	990,324,065.05
3.加权平均基金份额本期利润	0.3420
4.期末基金资产净值	7,846,951,835.14
5.期末基金份额净值	2.897

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	14.87%	3.19%	9.64%	2.07%	5.23%	1.12%

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2015年6月30日。

2、按照《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》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。

3.3 其他指标

无。

§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	副总经理、研究部总监、金融工程与专题研究部总监、本基金基金经理	2009年1月16日	-	22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、总经理助理。

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。

4.2 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

2015年上半年,上证综指上涨32%,中小板指上涨69%,创业板指上涨94%。其中,TMT、医药、军工等具有较大长期成长空间的行业涨幅明显领先,金融、石油石化、煤炭、建筑等和宏观经济、固定资产投资相关性较大的行业明显落后。

2015年上半年,A股市场经历了快速且剧烈的波动,市场风格表现为短期单一因素驱动的自我放大,而股权质押、融资融券、期货等杠杆交易第一次在A股市场向投资者展示了金融工具的影响力和破坏性,在可见的未来,投资者的知识结构和投资工具都需要进一步学习和完备。

回到经济增长的驱动力,投资的驱动力继续减弱,消费结构的变化以及商业融资方式的变化成为社会的主要变迁表现。报告期内,本基金坚持把握社会长期发展趋势和自下而上优选具备企业家精神和优秀管理能力的公司,增加了对医药等传统行业创新的配置,降低了对外延并购依赖性较大的行业的配置。

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14.87%,同期业绩比较基准收益率为9.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着人口增速的下降,货币供应总量以及生产资料投资仍在长期的增速下降过程中,以房地产和汽车为代表的生活资料处在稳定低增速过程中,以电影、体育、智能硬件等为代表的精神文化消费和滴滴打车、O2O等为代表的服务消费快速增长。这些变化不断地促使社会资金投资重新分配,通过银行等间接融资渠道的资金成本居高不下,然而能够提高社会民众幸福感的新兴行业企业以直接融资获得资金的成本处在2000年互联网泡沫以来最低的区间,期间为融资方式的改变提供技术、产品、服务等的企业也获得了市场的普遍追捧。

展望下半年,随着杠杆资金的快速撤出市场,企业的价值将更多的通过专业投资者的信心得以彰显,专业投资者将给予商业模式更加成熟、执行力更加优秀的团队较多的资金支持,以提高整个社会的投资回报,降低风险。我们相信,能够执行企业战略实现年初既定计划的公司将能够在此次流动性风波过去之后支撑住合理的市值,并且如果能够进一步总结经验体现出领先性地企业将成为未来一两年的成长监筹,为投资人实现较高的投资回报。

其他随着产业结构和社会调整产生的国企改革、中概股回归类型或壳资源类型的股票的价值调整、中国制造结合国际市场的国际产业升级,在合理的价格上也会有可投资的黑马出现,本基金也会继续关注这类投资机会。

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)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	7,270,324,654.44	87.21
	其中:股票	7,270,324,654.44	87.21
2	固定收益投资	510,736,313.80	6.13
	其中:债券	510,736,313.80	6.13
	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	534,661,267.89	6.41
7	其他资产	21,160,892.30	0.25
8	合计	8,336,883,128.43	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	4,813,433,822.50	61.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	352,747,074.97	4.50
F	批发和零售业	69,219,366.48	0.88
G	交通运输、仓储和邮政业	237,513,788.63	3.03
H	住宿和餐饮业	3,393,000.00	0.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,490,958,566.20	19.00
J	金融业	-	-
K	房地产业	3,689,139.00	0.05
L	租赁和商务服务业	9,390.00	0.00
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	299,360,506.66	3.81
S	综合	-	-
	合计	7,270,324,654.44	92.65

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	000566	海南海药	18,994,008	774,005,826.00	9.86
2	300017	网宿科技	14,020,732	650,842,379.44	8.29
3	300049	福瑞股份	6,582,441	592,353,865.59	7.55
4	002450	康得新	19,198,213	587,465,317.80	7.49
5	002085	万丰奥威	6,828,800	418,400,576.00	5.33
6	600867	通化东宝	18,125,713	397,496,886.09	5.07
7	002081	金 螳 螂	12,392,163	349,335,074.97	4.45
8	002329	皇氏集团	6,038,991	348,751,730.25	4.44
9	000555	神州信息	4,707,216	336,989,596.80	4.29
10	002475	立讯精密	10,113,258	303,094,342.26	3.86

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	501,730,000.00	6.39
	其中:政策性金融债	501,730,000.00	6.39
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	9,006,313.80	0.11
8	其他	-	-
9	合计	510,736,313.80	6.51

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	150411	15农发11	1,000,000	100,430,000.00	1.28
2	100415	10农发15	1,000,000	100,110,000.00	1.28
3	150413	15农发13	1,000,000	99,930,000.00	1.27
4	130342	13进出42	500,000	50,600,000.00	0.64
5	150307	15进出07	500,000	50,365,000.00	0.64

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	1,875,867.34
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,084,630.99
5	应收申购款	13,200,393.97
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,160,892.30

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	000566	海南海药	774,005,826.00	9.86	重大事项
2	002329	皇氏集团	348,751,730.25	4.44	重大事项
3	002475	立讯精密	303,094,342.26	3.86	非公开发行
4	000555	神州信息	34,856,240.00	0.44	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	2,874,074,964.40
报告期期间基金总申购份额	1,292,463,300.19
减:报告期期间基金总赎回份额	1,458,200,033.63
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	2,708,338,230.96

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末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7月20日

兴全全球视野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7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7月17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2015年4月1日起至6月30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	1,957,375,357.85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(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1.本期已实现收益	1,917,499,494.30
2.本期利润	1,055,992,761.40
3.加权平均基金份额本期利润	0.4238
4.期末基金资产净值	4,893,321,666.53
5.期末基金份额净值	2.4999

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	14.42%	2.61%	9.54%	2.07%	4.88%	0.54%

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2015年6月30日。

2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》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。

3.3 其他指标

无。

§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	副总经理、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	-	12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	-	7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。

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。

4.2 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

二季度市场出现了巨大的波动,四、五月份延续了第一季度的上涨趋势,但六月份随着政府管理层对场外杠杆资金的限制、规范和清理,整个市场在资金流入增量发生拐点的同时陷入了调整,并在杠杆资金的爆仓强平压力下形成负反馈并进一步形成危及公募基金的流动性管理与券商的融资融券业务,一系列的连环效应使得跌幅在短期内连续扩大。剧烈的回撤广泛地打击了投资者的持股信心,使陷入流动性危机的市场雪上加霜。

本基金在二季度始终保持着较为均衡的风格,兼顾蓝筹价值与新兴成长,在四五月份获得了一定的收益弹性并在六月份的市场回调中及时主动降低了仓位并调整了行业配置方向,为报告期内组合收益率超越比较基准作出一定的贡献。

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14.42%,同期业绩比较基准收益率为9.54%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在过去上涨的几个月里,资金对价格的推动起了较为重要的作用。由于国内经济仍在探底的过程中,因此本轮上涨更多的是基于对未来经济转型方向所涉及的新兴产业如互联网+、新能源、工业4.0等所给予的良好预期。但在外围充裕资金不断推动下大部分的涉足新兴产业公司都获得了较大的涨幅,其市值已经超过了未来顺利发展成功转型带来的营收利润所能支撑的水平,产生一定程度的泡沫。

目前市场出现了大幅调整,经过这一轮大幅调整后,市场的泡沫化程度得到了极大地缓解,这有利于我们在未来一段时间内寻找有效的投资机会。然而从资金面来看,由于杠杆的降低,基金的赎回等因素的影响,我们认为下半年资金环境将弱于上半年,市场或又将进入存量博弈或减量博弈的结构化行情的时代,只有少数真正面临良好行业前景,具有优秀质地的公司能够脱颖而出,我们对公司的价值评判标准需要更为细致与严格。

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,为持有人争取更好的回报。

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)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,783,990,099.47	74.66
	其中:股票	3,783,990,099.47	74.66
2	固定收益投资	263,547,881.10	5.20
	其中:债券	263,547,881.10	5.20
	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	857,847,207.78	16.92
7	其他资产	163,167,186.55	3.22
8	合计	5,068,552,374.90	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	2,145,524,082.09	43.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,430,852.32	0.25
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	72,303,074.00	1.48
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	935,116,214.41	19.11
J	金融业	296,840,000.00	6.07
K	房地产业	241,177,924.35	4.93
L	租赁和商务服务业	347,952.30	0.01
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	-	-
S	综合	80,250,000.00	1.64
	合计	3,783,990,099.47	77.33

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	002594	比亚迪	6,556,366	362,108,094.18	7.40
2	300017	网宿科技	5,549,878	257,625,336.76	5.26
3	600398	海澜之家	12,364,170	224,162,402.10	4.58
4	002466	天齐锂业	3,291,690	203,426,442.00	4.16
5	300054	鼎龙股份	7,101,798	188,268,664.98	3.85
6	000863	三湘股份	21,252,225	185,319,402.00	3.79
7	000555	神州信息	2,386,371	178,500,550.80	3.65
8	601988	中国银行	33,000,000	161,370,000.00	3.30
9	002170	芭田股份	6,700,000	152,693,000.00	3.12
10	002279	久其软件	2,617,563	140,039,620.50	2.86

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	250,975,000.00	5.13
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	12,572,881.10	0.26
8	其他	-	-
9	合计	263,547,881.10	5.39

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	019423	14国债23	1,500,000	150,735,000.00	3.08
2	019418	14国债18	1,000,000	100,240,000.00	2.05
3	110031	航信转债	78,810	11,451,881.10	0.23
4	132002	15天集EB	11,210	1,121,000.00	0.02

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	6,943,974.02
2	应收证券清算款	145,882,116.75
3	应收股利	-
4	应收利息	7,695,243.90
5	应收申购款	2,645,851.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	163,167,186.55

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	000863	三湘股份	185,319,402.00	3.79	非公开发行
2	002170	芭田股份	152,693,000.00	3.12	筹划重大事项

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	2,841,638,919.89
报告期期间基金总申购份额	361,781,162.23
减:报告期期间基金总赎回份额	1,246,044,724.27
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	1,957,375,357.85

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对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

兴全全球视野基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,于2015年6月30日表决通过《关于修改兴全全球视野股票型证券投资基金投资比例、投资范围、投资策略等有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。详情参见相关公告。

§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7月20日

兴全添利宝货币市场基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30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7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7月17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2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全添利宝货币
基金主代码	000575
交易代码	000575
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年2月27日
报告期末基金份额总额	70,324,351,524.55份
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标,并在这些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投资,有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金
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(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1. 本期已实现收益	897,788,211.86
2.本期利润	897,788,211.86
3.期末基金资产净值	70,324,351,524.55

注: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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

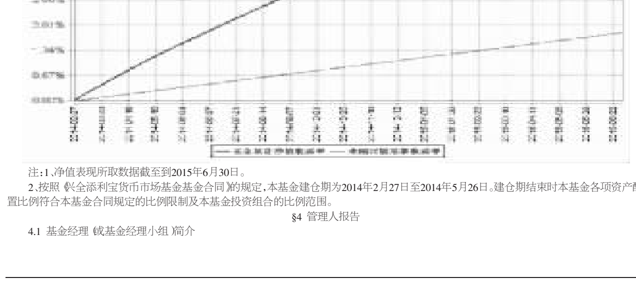
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.0991%	0.0019%	0.3366%	0.0000%	0.7625%	0.0019%

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益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2015年6月30日。

2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26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本基金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		
张睿	本基金基金经理	2014年2月27日	-	10年	经济学硕士,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴业全球基金管理有限公司研究员、兴全货币市场基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理。
毛水荣	本基金、兴全保本混合型证券投资基金和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理	2014年6月10日	-	12年	经济学硕士。历任上海博弘投资管理有限公司投研部债券研究员;平安资产管理有限公司投资经理助理;华商基金管理有限公司基金经理助理、基金经理;2013年加入兴业全球基金管理有限公司。
钟明	本基金、兴全货币市场基金基金经理	2015年6月30日	-	10年	工商管理硕士,历任兴业全球基金管理有限公司基金会计、交易员、基金经理助理。

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。

4.2 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、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》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

二季度内各项经济数据低迷,工业增加值、进出口、固定资产投资数据仍然疲弱,为了对冲经济下行的压力,央行先后多次大力度降准降息,实施了较为宽松的货币政策;另一方面国内商业银行普遍面临着高收益资产集中到期,而实体融资需求不足,导致银行体系内资金堆积。外围市场方面,美元指数冲高回落,欧元受到希腊拖累表现疲弱,叠加衰退型的贸易顺差,整体上对国内流动性的改善有利。在此背景下,银行间资金面一度十分宽松,R007跌至2%以下,随后有所反弹,但是整体上二季度的资金利率保持在历史较低水平。同时,收益率曲线呈现出了从平坦到陡峭的明显趋势:期初10Y和1Y的期限利差为20BP,自5月中旬至二季度末,该期限利差始终维持在120BP以上的历史高位。整体来看,短端收益率自季度初开始大幅下行,至季度末整体维持在一个较低的格局,而长端则经历了V型走势,先下后上。这充分表明,市场对资金面保持宽松十分乐观,而对经济面可能底部企稳和地方债置换带来的供应压力有所谨慎。信用债方面,随着股市融资量的上升,部分发行人通过股权融资,降低企业的资产负债率,提高了部分信用债的资质。但是债券市场上的违约和准违约事件时有出现,"刚性兑付"被打破的预期逐渐升温,高低等级之间的信用利差也逐步走阔,至二季度末,短端AA-评级与AAA评级之间的利差从160BP扩大到200BP。运作期内,主要考虑到新股发行对流动性的不定期冲击以及绝对收益率,本基金在运作上相对稳健,采取中性久期配置,仅在季度末适当拉长久期。

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1.0991%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度预计资金面受到央行再一次降准降息、权益市场调整使得前期流入的资金重新释放、IPO的暂停或缩量等多方面因素的影响,将继续保持宽松的格局,预计R007中枢在2.5%附近。而从基本面环境看未来一段时间内也仍有必要维持一个宽松的货币政策环境来实现经济增长的基础和市场的稳定,同样有利于短端利率保持在低位,本基金将保持中性久期配置,加强对信用风险敞口的控制,重点发掘优质个券,增强组合收益。

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)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	20,857,551,989.58	27.66
	其中:债券	20,857,551,989.58	27.66
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	7,639,820,339.70	10.13
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	45,893,550,362.46	60.85
4	其他资产	1,025,678,963.68	1.36
5	合计	75,416,601,655.42	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	4.37	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	5,053,066,823.28	7.19
	其中:买断式回购融资	-	-

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	73

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限没有发生超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	30.68	7.19
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	24.55	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	10.82	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	16.74	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.08	-
5	180天(含)-397天(含)	23.22	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	106.01	7.19

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	摊余成本(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	2,375,584,808.61	3.38
	其中:政策性金融债	2,375,584,808.61	3.38
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	15,847,495,039.95	22.53
6	中期票据	2,634,472,141.02	3.75
7	其他	-	-
8	合计	20,857,551,989.58	29.66
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	58,099,062.69	0.08

5.5 报告期末按摊余成本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	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041453118	14酒钢CP002	5,500,000	553,545,568.90	0.79
2	011574004	15陕煤化SCP004	5,000,000	499,854,768.63	0.71
3	011599243	15山钢SCP005	4,100,000	409,923,331.41	0.58
4	140443	14农发43	3,750,000	375,467,181.34	0.53
5	140223	14国开23	3,600,000	360,582,699.09	0.51
6	011515005	15中铝业SCP005	3,000,000	300,519,419.27	0.43
7	011481006	14淮南矿SCP006	3,000,000	300,268,576.13	0.43
8	011599153	15山钢SCP004	3,000,000	299,987,788.60	0.43
9	011574002	15陕煤化SCP002	3,000,000	299,954,124.68	0.43
10	011534003	15东航股SCP003	3,000,000	299,906,461.76	0.43

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.2082%
报告期内偏离度的最低值	0.0978%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1572%

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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息,2007年7月1日前按直线法,2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.8.2

本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	170,870,791.38
3	应收利息	854,808,172.30
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	1,025,678,963.68

5.8.5 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	69,867,206,563.11
报告期期间基金总申购份额	201,848,888,607.29
减:报告期期间基金总赎回份额	201,391,743,645.85
报告期期末基金份额总额	70,324,351,524.55

注:总申购份额含红利再投资。

§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	申购	2015年4月1日	30,000,000.00	30,000,000.00	-
2	申购	2015年4月3日	46,000,000.00	46,000,000.00	-
3	申购	2015年4月7日	50,000,000.00	50,000,000.00	-
4	申购	2015年4月8日	12,000,000.00	12,000,000.00	-
5	赎回	2015年4月15日	-35,000,000.00	-35,000,000.00	-
6	赎回	2015年4月16日	-62,000,000.00	-62,000,000.00	-
7	赎回	2015年4月21日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-
8	赎回	2015年4月22日	-60,000,000.00	-60,000,000.00	-
9	赎回	2015年4月27日	-43,000,000.00	-43,000,000.00	-
10	红利再投资	2015年4月30日	1,589,022.53	1,589,022.53	-
11	赎回	2015年5月4日	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-
12	申购	2015年5月6日	13,000,000.00	13,000,000.00	-
13	申购	2015年5月7日	56,000,000.00	56,000,000.00	-
14	申购	2015年5月8日	110,000,000.00	110,000,000.00	-
15	赎回	2015年5月14日	-28,000,000.00	-28,000,000.00	-
16	申购	2015年5月21日	40,000,000.00	40,000,000.00	-
17	申购	2015年5月21日	20,500,000.00	20,500,000.00	-
18	申购	2015年5月25日	25,000,000.00	25,000,000.00	-
19	申购	2015年5月26日	10,000,000.00	10,000,000.00	-
20	红利再投资	2015年5月29日	1,318,446.19	1,318,446.19	-
21	赎回	2015年5月29日	-15,000,000.00	-15,000,000.00	-
22	申购	2015年6月2日	15,000,000.00	15,000,000.00	-
23	申购	2015年6月3日	80,000,000.00	80,000,000.00	-
24	赎回	2015年6月8日	-8,000,000.00	-8,000,000.00	-
25	赎回	2015年6月15日	-32,000,000.00	-32,000,000.00	-
26	赎回	2015年6月23日	-17,000,000.00	-17,000,000.00	-
27	赎回	2015年6月25日	-60,000,000.00	-60,000,000.00	-
28	赎回	2015年6月26日	-74,000,000.00	-74,000,000.00	-
29	红利再投资	2015年6月30日	1,835,856.29	1,835,856.29	-
30	申购	2015年6月30日	15,000,000.00	15,000,000.00	-
合计			33,243,325.01	33,243,325.01	

注:1、"交易日期"为交易确认日或分红权益登记日。

2、因本基金收益分配按日结转份额,上表中"红利再投资"数据为当月汇总数据。

§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、中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的文件

2、关于募集兴全添利宝货币市场基金之法律意见书

3、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

4、基金托管人业务资格批件和营业执照

5、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》

6、《兴全添利宝货币市场基金托管协议》

7、中国证监会规定的其他文件

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7月20日