

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 2017年第1季度报告

2017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:中国光大银行股份有限公司

重要提示 基金管理人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...

基金业绩 基金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...

基金产品概况 基金名称:兴全商业模式优选(LOF) 基金代码:000971

Table with 2 columns: 基金产品概况, 基金业绩. Rows include 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc.

基金投资策略 本基金为混合型证券投资基金,投资策略为资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略等...

基金业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数

基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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

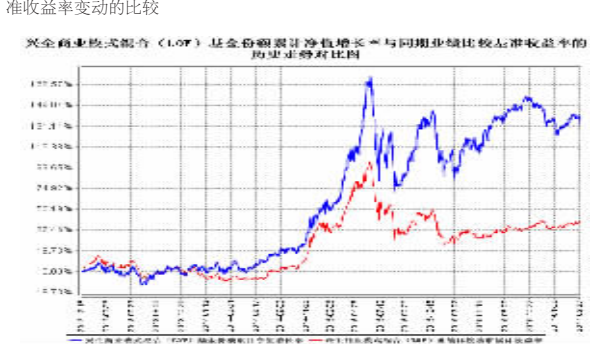
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.

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...

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

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准②, 业绩比较基准收益③, 业绩比较基准收益与净值增长率之差④. Rows include 过去三个月, 过去六个月, etc.

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2017年3月31日

2.按照《兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日...

3.3 其他指标 无

4.1 基金管理人 兴全基金管理有限公司

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Rows include 吴圣涛, 基金经理, etc.

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(报告期末离任的)

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)...

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守《证券投资基金法》及其各项实施细则...

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,所有投资组合严格按照《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》...

4.3.2 异常交易专项说明 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...

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度,宏观经济特别是PPI相关的中上游行业数据持续向好,汇率及外储相对平稳...

4.5 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-2.12%,同期业绩比较基准收益率为3.39%...

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 投资组合概况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Rows include 1.权益投资, 2.基金投资, etc.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元). Rows include A.农、林、牧、渔业, B.采矿业, etc.

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无

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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元). Rows include 1. 300271 华宇软件, 2. 000079 人福医药, etc.

兴全天添益货币市场基金 2017年第1季度报告

2017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:兴业银行股份有限公司

重要提示 基金管理人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...

基金业绩 基金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...

基金产品概况 基金名称:兴全天添益货币 基金代码:001820

Table with 2 columns: 基金产品概况, 基金业绩. Rows include 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc.

基金投资策略 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...

基金业绩比较基准 1.00%×人民币存款基准利率(税后)

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

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

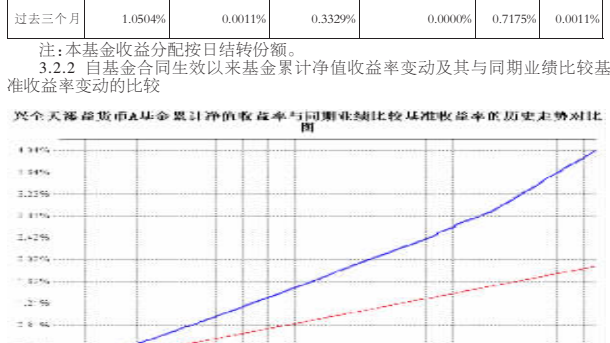
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日). Rows include 1. 本期已实现收益, 2. 本期利润, etc.

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...

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 兴全天添益货币A

Table with 5 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益③, 业绩比较基准收益与净值增长率之差④. Rows include 过去三个月, 过去六个月, etc.

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2017年3月31日

2.按照《兴全天添益货币市场基金基金合同》的规定,本基金的建仓期为自2015年11月5日至2016年5月4日...

3.3 其他指标 无

4.1 基金管理人 兴全基金管理有限公司

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Rows include 张磊, 基金经理, etc.

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(报告期末离任的)

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...

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守《证券投资基金法》及其各项实施细则...

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,所有投资组合严格按照《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》...

4.3.2 异常交易专项说明 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...

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济基本面在宏观和微观上均表现良好,但市场对长期趋势仍较悲观...

4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A份额净值增长率为0.9916%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%...

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 投资组合概况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Rows include 1.权益投资, 2.基金投资, etc.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元). Rows include A.农、林、牧、渔业, B.采矿业, etc.

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无

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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元). Rows include 1. 1589208 15京联1A2, 2. 1516196 16上海银行, etc.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Rows include 1. 固定收益投资, 2. 权益投资, etc.

5.2 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债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). Rows include 1. 019539 16国债11, 2. 152006 16国新EB, etc.

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资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(元). Rows include 1. 070208 07国开08, 2. 117014 15大禹01, etc.

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十名贵金属投资明细 无

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十名权证投资明细 无

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股指期货投资明细 无

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况. Rows include 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%(含)的次数, 报告期内偏离度的最高值, etc.

注:1.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

2.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

3.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

4.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

5.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

6.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

7.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

8.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

9.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

10.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

11.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

12.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

13.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

14.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

15.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

16.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

17.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

18.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

19.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

20.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

21.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

22.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

23.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

24.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

25.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

26.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

27.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

28.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

29.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

30.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

31.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

32.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

33.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

34.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

35.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

36.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

37.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

38.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

39.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

40.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

41.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

42.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

43.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

44.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

45.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

46.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

47.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

48.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

49.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

50.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

51.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

52.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

53.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

54.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

55.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

56.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

57.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

58.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

59.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

60.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

61.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

62.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

63.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

64.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

65.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

66.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

67.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

68.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

69.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

70.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

71.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

72.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

73.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

74.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

75.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

76.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

77.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

78.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

79.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

80.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

81.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

82.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

83.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

84.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

85.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

86.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

87.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

88.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

89.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

90.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

91.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

92.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

93.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

94.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

95.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

96.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

97.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

98.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

99.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

100.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

101.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

102.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

103.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

104.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

105.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

106.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

107.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

108.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

109.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

110.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

111.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

112.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

113.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

114.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

115.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

116.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

117.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

118.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

119.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

120.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

121.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%

122.报告期内偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况...

123.报告期内偏离度的最高值 0.2233%

124.报告期内偏离度的最低值 -0.0675%

125.报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0781%