

兴业全球视野股票型证券投资基金 2006年年度报告摘要

基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

基金管理人:兴业基金管理有限公司

报告、投资组合报告内容,认为其真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审计报告

本报告期基金财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师徐艳、蒋燕华签字出具了安永大华字(2007)第048号标准无保留意见的审计报告。

六、财务会计报告

(一)年度会计报表 1.资产负债表

Table with columns: 项目, 附注, 单位:人民币元, 2006年12月31日. Includes assets and liabilities sections.

2. 经营业绩表

Table with columns: 项目, 附注, 单位:人民币元, 2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日期间. Includes income and expense items.

3. 收益分配表

Table with columns: 项目, 附注, 单位:人民币元, 2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日期间. Includes distribution items.

4. 基金净值变动表

Table with columns: 项目, 附注, 单位:人民币元, 2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日期间. Includes net value changes.

(二)年度会计报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)

1. 会计报表编制基础 2. 基金估值方法 3. 主要会计政策和会计估计 4. 关联方关系及其关联交易

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 数量, 投资成本, 期末公允价值, 期末公允价值变动额, 期末公允价值变动率. Lists portfolio holdings.

七、投资组合报告

(一) 报告期末按行业分类的股票投资组合 (二) 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

基金托管人:兴业银行股份有限公司

1. 报告期末本基金资产投资组合情况 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例前10名的股票明细 (四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例前10名的债券投资明细

七、投资组合报告

(一) 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 (二) 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

八、基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:兴业全球视野股票型证券投资基金业绩比较基准

九、基金费用概览

Table with columns: 项目, 金额. Lists various fees and expenses for the fund.

十、重大事件提示

(一) 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 (二) 报告期内本基金管理人及托管人重大事项变动

十一、备查文件目录

- 1. 中国证监会批准兴业全球视野股票型证券投资基金设立的文件 2. 兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同

十二、其他重要提示

1. 中国证券投资基金业协会(中基协)近日发布了《证券投资基金销售机构综合评价指标和考核办法》,该办法自2016年1月1日起正式实施

十三、其他重要提示

1. 中国证券投资基金业协会(中基协)近日发布了《证券投资基金销售机构综合评价指标和考核办法》,该办法自2016年1月1日起正式实施

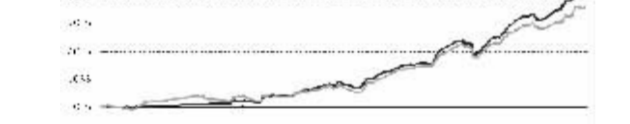
(一)主要财务指标

Table with columns: 序号, 项目, 2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日期间. Lists key financial metrics.

(二)基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长, 业绩比较基准收益, 业绩比较基准收益差. Shows performance comparison.

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:1.净值表现所载数据截至2006年12月31日 2.按照《兴业全球视野股票型证券投资基金合同》的规定,本基金自2006年9月20日成立起,申购赎回费率均按比例费率,在申购赎回费率的基础上,在申购赎回费率的基础上,在申购赎回费率的基础上

三、管理人报告

(一)基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100号文)批准,于2003年9月30日成立

(二)基金投资策略和业绩表现 本报告期,本基金紧密遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业全球视野股票型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定

(三)基金业绩分析 2006年中国资本市场表现非常平淡的一年,全年指数单边上涨,沪深300指数涨幅120%

(四)基金风险管理 本报告期,本基金紧密遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业全球视野股票型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定

(五)内部控制制度 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(六)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(七)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(八)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(九)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十一)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十二)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十三)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十四)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十五)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十六)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十七)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十八)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(十九)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十一)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十二)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十三)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十四)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十五)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十六)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十七)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十八)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(二十九)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(三十)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(三十一)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(三十二)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(三十三)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(三十四)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定

(三十五)基金持有人服务 本报告期,我严格按照中国证监会关于《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和《证券投资基金法》的规定