

兴业可转债混合型证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
本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，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。

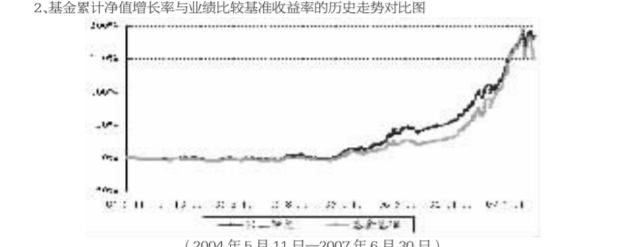
二、基金产品概况
基金名称：兴业可转债
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年5月11日

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(未经审计)
2007年2季度主要财务指标
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额. Rows include 基金本期净收益, 加权平均基金份额本期净收益, etc.

(二)基金净值表现
1.本报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

Table with 6 columns: 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



注:1.净值表现所取数据截至至2007年6月30日
注:2.兴业可转债混合型证券投资基金基金合同的规定,本基金自2004年5月11日成立

起六个月内,达到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,目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨云生,1974年生,计算数学硕士,历任中国银行证券研究所金融工程师,主要从事可转债研究及转债投资策略编制工作。

(二)基金投资组合报告
1.投资组合及分析
二季度,上证指数上涨20%,而在管理原计划对股市的调控政策出台之前,股中在5月底创下4232.66点新高,二季度前两个月上证指数涨幅达60%以上。

进入07年以来,上市公司业绩呈现高速增长态势,一季度上市公司净利润同比增长接近100%,而根据最新披露,上半年上市公司业绩增长可能高达60%以上。

二季度,我们继续坚持价值投资理念,在消费和内需驱动增长的带动下,较多公司业绩高速增长的趋势不会改变,而在估值上则偏向于低估值。

五、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占基金总资产的比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款及清算备付金合计, etc.

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
(三)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
(五)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(六)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细

(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总资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
(五)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(六)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(七)备查文件目录
1.中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件

2.《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》
3.《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》

4.《兴业可转债混合型证券投资基金定期报告摘要》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.本报告在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点:基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网网站查看,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。

客户服务中心电话:021-38824536,400-678-0099(免长途)

兴业基金管理有限公司
2007年7月18日

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2007年第一季度报告

一、重要提示
本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,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。

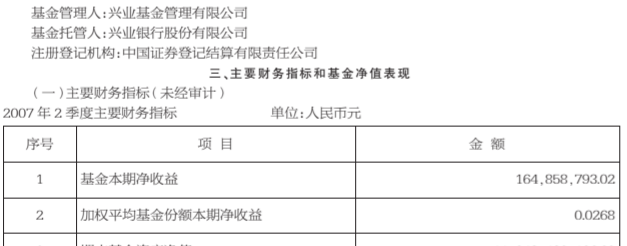
二、基金产品概况
基金名称:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(未经审计)
2007年2季度主要财务指标
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额. Rows include 基金本期净收益, 加权平均基金份额本期净收益, etc.

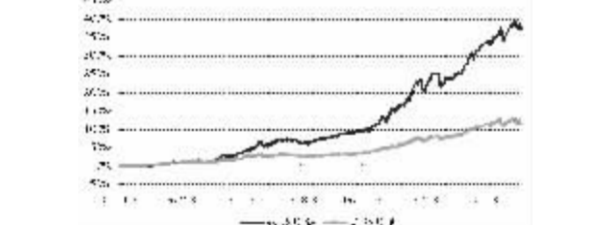
(二)基金净值表现
1.本报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

Table with 6 columns: 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



注:1.净值表现所取数据截至至2007年6月30日
注:2.兴业趋势投资混合型证券投资基金基金合同的规定,本基金自2006年11月3日成立

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.净值表现所取数据截至至2007年6月30日
注:2.兴业趋势投资混合型证券投资基金基金合同的规定,本基金自2006年11月3日成立

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
王黎明先生,本基金基金经理,1974年生,经济学硕士,10年证券从业经历。

(二)基金投资组合报告
1.投资组合及分析
二季度,我们继续坚持价值投资理念,在消费和内需驱动增长的带动下,较多公司业绩高速增长的趋势不会改变。

五、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占基金总资产的比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款及清算备付金合计, etc.

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
(三)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
(五)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(六)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细

(三)报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
(五)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(六)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(七)备查文件目录
1.中国证监会批准兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)设立的文件

2.《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
3.《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

4.《兴业趋势投资混合型证券投资基金定期报告摘要》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.本报告在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点:基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网网站查看,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。

客户服务中心电话:021-38824536,400-678-0099(免长途)

兴业基金管理有限公司
2007年7月18日

兴业全球视野股票型证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
本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,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。

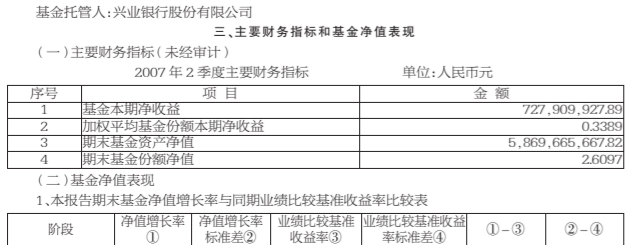
二、基金产品概况
基金名称:兴业全球视野股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(未经审计)
2007年2季度主要财务指标
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额. Rows include 基金本期净收益, 加权平均基金份额本期净收益, etc.

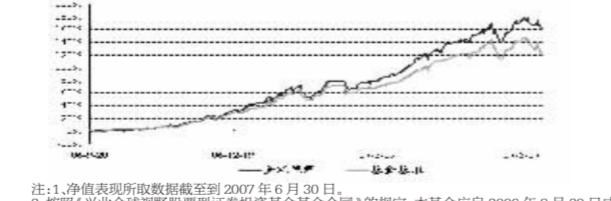
(二)基金净值表现
1.本报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

Table with 6 columns: 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



注:1.净值表现所取数据截至至2007年6月30日
注:2.兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同的规定,本基金自2006年9月20日成立

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.净值表现所取数据截至至2007年6月30日
注:2.兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同的规定,本基金自2006年9月20日成立

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
王黎明先生,本基金基金经理,1974年生,经济学硕士,10年证券从业经历。

(二)基金投资组合报告
1.投资组合及分析
二季度,我们继续坚持价值投资理念,在消费和内需驱动增长的带动下,较多公司业绩高速增长的趋势不会改变。

五、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占基金总资产的比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款及清算备付金合计, etc.

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
(三)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
(五)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(三)报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
(五)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(六)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(七)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》
3.《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》

4.《兴业全球视野股票型证券投资基金定期报告摘要》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.本报告在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点:基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网网站查看,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。

客户服务中心电话:021-38824536,400-678-0099(免长途)

兴业基金管理有限公司
2007年7月18日

(三)报告期末按行业分类的股票投资组合
(四)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
(六)本报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元), 市值占基金总资产比例

(七)备查文件目录
1.中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件

2.《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》
3.《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》

4.《兴业可转债混合型证券投资基金定期报告摘要》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.本报告在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点:基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网网站查看,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。

客户服务中心电话:021-38824536,400-678-0099(免长途)

兴业基金管理有限公司
2007年7月18日

兴业基金管理有限公司
2007年7月18日