

兴业全球视野股票型证券投资基金 2007年半年度报告摘要

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

【重要提示】 本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...

本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容...

本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...

基金的投资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。

本报告财务资料未经审计。本报告自2007年1月1日起至2007年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

一、基金简介 (一)基金名称:兴业全球视野股票型证券投资基金 (二)基金简称:兴业全球 (三)基金代码:340006 (四)基金运作方式:契约型开放式 (五)基金合同生效日:2006年9月20日 (六)报告期末基金份额总额:2,249,180,892.50份 (七)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...

二、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 (二)基金净值表现

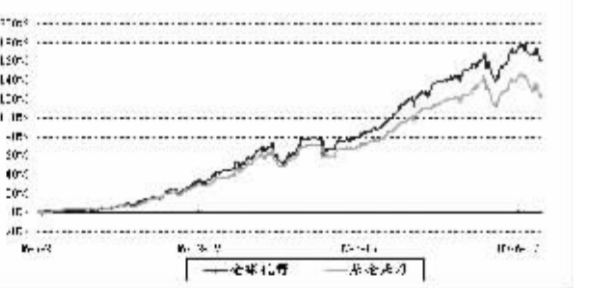
三、基金管理人、基金托管人、会计师事务所 (一)基金管理人:兴业基金管理有限公司 (二)基金托管人:兴业银行股份有限公司 (三)会计师事务所:安永华大会计师事务所

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of financial data for the period.

【提示】 1. 以上财务指标中“本期”指2007年1月1日至2007年6月30日止期间。 2. 上述财务指标采用的计算公式,详见中国证监会监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》...

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 净值增长率③. Performance comparison table.

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 (2005年11月3日—2007年6月30日)



注:1.按照《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日成立起6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...

2.截至2007年6月30日,本基金成立不满一年。 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(证监基金字[2003]100号文)批准,于2003年9月30日成立,由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局共同发起设立...

(二)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,9年证券从业经历,历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理...

董承非先生,1977年生,理工硕士,历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理...

(三)本报告期遵守信守情况 本基金报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业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...

(四)本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1.行情回顾及分析 2007年上半年的中国股市继续大涨,超出了很多投资者的预期。上半年上证综指涨幅42.8%,在国际主要股指中涨幅第一...

2.基金运作情况回顾 本基金在07年上半年净值增长率为83.7%,超过了上证指数的同期涨幅,也超过了业绩比较基准。 分析上半年的业绩,给本基金带来较大收益的是银行、保险、地产、商用车和食品饮料行业...

从操作上讲,本基金从一季度末期开始,投资思路上就偏向谨慎,开始优化持仓结构;对于涨幅较大的和缺乏估值安全的股票进行了清理...

3、市场展望及投资策略分析 “5.30”的大幅度调整,使市场的参与者得到一定的风险教育,特别是那些大量参与价值重组、绩差股炒作的投资者。因此,我们认为下半年“回归业绩、回归价值”是市场的主旋律。

四、基金托管人报告 本托管人依据《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》与《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》,自2006年9月20日起托管兴业全球视野股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的全部资产...

五、财务会计报告 (一)财务会计报表(未经审计) 1、资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Detailed financial data including assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Income statement data.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Cash flow statement data.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Distribution of income data.

2、经营业绩表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Operating performance data.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Financial data for the period.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Financial data for the period.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Financial data for the period.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Financial data for the period.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Financial data for the period.

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

Table with 4 columns: 关联方名称, 2007年1月1日至2007年6月30日, 2006年1月1日至2006年6月30日. Transaction data.

注:①上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 ②股票交易佣金为成交金额的1%扣除证券公司需承担的费用...

(3)与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期间末与关联方在银行间同业市场进行交易。 (4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入...

(5)基金管理人及托管人报酬 A.基金管理人报酬——基金管理费 a.基金管理费按前一日的基本资产净值的1.5%的年费率计提...

B.基金托管费按前一日的基本资产净值的0.25%的年费率计提。计算公式如下: H=E×0.25%/当年天数

(6)关联方持有基金份额 本基金的各关联方于2007年上半年度均未持有本基金份额。 4.报告期末无流通转让受到限制的金融资产

(1)报告期末持有的流通转让受到限制的股票如下: 股票代码, 股票名称, 数量, 投资成本, 期末公允价值, 可流通日期, 解禁后公允价值

Table with 7 columns: 股票代码, 股票名称, 数量, 投资成本, 期末公允价值, 可流通日期, 解禁后公允价值. Restricted stock data.

(2)报告期末无流通转让受到限制的债券。 六、投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例. Portfolio composition data.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 序号, 行业, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 行业, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例. Industry breakdown data.

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例前10名的股票 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Top 10 stocks data.

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于兴业基金管理有限公司网站www.xyfund.com.cn的半年度报告正文。 (四)本报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例

3、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交情况 2007年上半年度没有通过各证券公司专用席位进行债券回购。 4、本报告期内租用证券公司席位变更情况

Table with 4 columns: 序号, 券商名称, 席位个数, 股票交易额(元), 占交易额比例

10、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》

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额(元), 占期末基金资产净值的比例

3、报告期内买入股票的成本总额与卖出股票的收入总额 3,745,899.32元。 (五)报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 债券类别, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

(六)本报告期末债券明细 1、本报告期末市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

2、本报告期末市值占基金资产净值比例前10的可转换债券明细 本报告期末,本基金未持有可转换债券。

(七)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额. Portfolio details table.

5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末,本基金未持有可转换债券。 6、本报告期内获得权证的数量明细

Table with 4 columns: 权证代码, 权证名称, 本期买入数量(份), 期末成本(元), 期末市值(元), 期末市值占净值比例

7、报告期末本基金未投资支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构

Table with 4 columns: 基金持有人户数, 户均持有的份额, 机构投资者持有份额, 个人投资者持有份额

八、开放式基金份额变动 序号, 项目, 份额(份)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 份额(份)

九、重大事件揭示 (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和托管人无重大人事变动。

(三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。

(五)报告期内本基金分配收益事项。 本报告期内,本基金未进行收益分配。 (六)报告期末本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华大会计师事务所。

(七)报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门行政处罚。 (八)本报告期(2007年1月1日至2007年6月30日),本基金于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露的其他重要事项。

本报告期内(2007年1月1日至2007年6月30日)通过证券公司专用席位进行的股票、债券回购情况如下: 1、2007年上半年通过各证券公司专用席位股票年交易量和年佣金情况

Table with 4 columns: 序号, 券商名称, 席位个数, 股票交易额(元), 占交易额比例

2、2007年上半年通过各证券公司专用席位债券、权证交易情况

Table with 4 columns: 序号, 券商名称, 债券交易额(元), 占交易额比例, 权证交易额(元), 占交易额比例

3、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交情况 2007年上半年度没有通过各证券公司专用席位进行债券回购。 4、本报告期内租用证券公司席位变更情况

10、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》