
兴业全球视野股票型证券投资基金

2008 年年度报告摘要

2008 年 12 月 31 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

送出日期：2009 年 3 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2009 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。

1.2 目 录

§1 重要提示及目录.....	1
1.1 重要提示.....	1
1.2 目 录.....	2
§2 基金简介.....	4
2.1 基金基本情况.....	4
2.2 基金产品说明.....	4
2.3 基金管理人和基金托管人.....	4
2.4 信息披露方式.....	4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....	5
3.1 主要会计数据和财务指标.....	5
3.2 基金净值表现.....	5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....	7
§4 管理人报告.....	7
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	11
§5 托管人报告.....	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明.....	12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	12
§6 审计报告.....	13
§7 年度财务报表.....	13
7.1 资产负债表.....	13
7.2 利润表.....	14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	15
7.4 报表附注.....	16
§8 投资组合报告.....	23

8.1	期末基金资产组合情况.....	23
8.2	期末按行业分类的股票投资组合.....	23
8.3	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	24
8.4	报告期内股票投资组合的重大变动.....	24
8.5	期末按债券品种分类的债券投资组合.....	26
8.6	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..	26
8.7	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资 明细.....	26
8.8	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..	27
8.9	投资组合报告附注.....	27
§9	基金份额持有人信息.....	28
9.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	28
9.2	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....	28
§10	开放式基金份额变动.....	28
§11	重大事件揭示.....	29
11.1	基金份额持有人大会决议.....	29
11.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	29
11.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	29
11.4	基金投资策略的改变.....	29
11.5	为基金进行审计的会计师事务所情况.....	29
11.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	29
11.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	30

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	兴业全球视野股票
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	2,782,937,778.77 份

2.2 基金产品说明

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

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜建新	张志永
	联系电话	021-58368998	021-62677777 - 212004
	电子邮箱	dujx@xyfunds.com.cn	zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95561
传真		021-58368858	021-62159217

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2008 年	2007 年	2006 年 9 月 20 日—2006 年 12 月 31 日
本期已实现收益	561,041,738.88	3,094,007,065.76	124,323,454.28
本期利润	-4,534,870,434.06	4,764,042,096.23	1,266,342,578.70
本期加权平均净值利润率	-60.89%	79.08%	35.84%
本期基金份额净值增长率	-44.16%	152.46%	42.29%
3.1.2 期末数据和指标	2008 年	2007 年	2006 年 9 月 20 日—2006 年 12 月 31 日
期末可供分配基金份额利润	1.0059	1.4484	0.0448
期末基金资产净值	5,582,183,629.10	8,449,286,492.75	3,694,425,074.21
期末基金份额净值	2.0059	3.5922	1.4229

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券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>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、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。

3、上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：开放式基金的申购赎回费、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 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	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	-	-
过去三个月	-11.44%	2.12%	-13.66%	2.40%	2.22%	-0.28%
过去六个月	-23.01%	1.99%	-27.04%	2.34%	4.03%	-0.35%

过去一年	-44.16%	2.02%	-55.10%	2.38%	10.94%	-0.36%
自基金合同成立起至今	100.59%	1.88%	32.88%	2.05%	67.71%	-0.17%

注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普 300 指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普 300 指数选择中国 A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A 股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

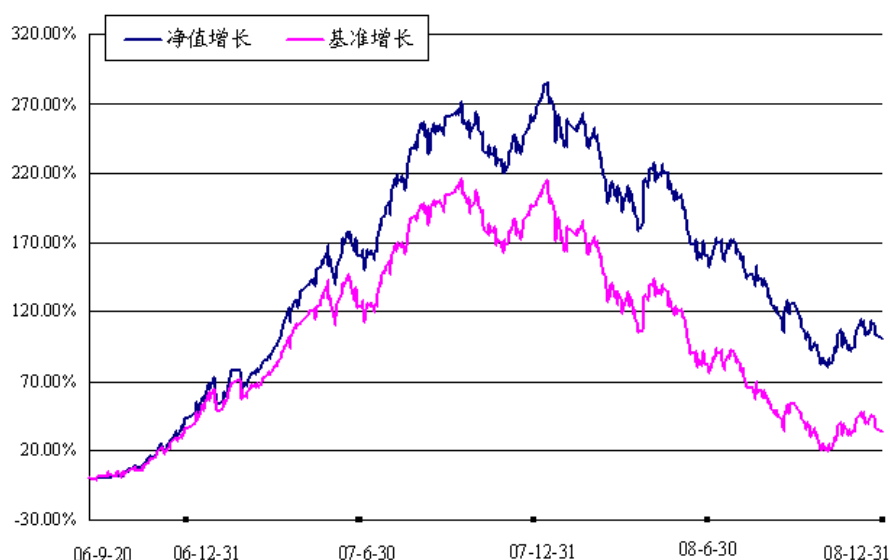
$$\text{Return}_t = 80\% \times (\text{中信标普 300 指数}_t / \text{中信标普 300 指数}_{t-1} - 1) + 15\% \times (\text{中信国债指数}_t / \text{中信国债指数}_{t-1} - 1) + 5\% \times (\text{同业存款利率}_t / \text{同业存款利率}_{t-1} - 1)$$

$$\text{Benchmark}_t = (1 + \text{Return}_t) \times \text{Benchmark}_{t-1}$$

其中， $t=1, 2, 3, \dots$ 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

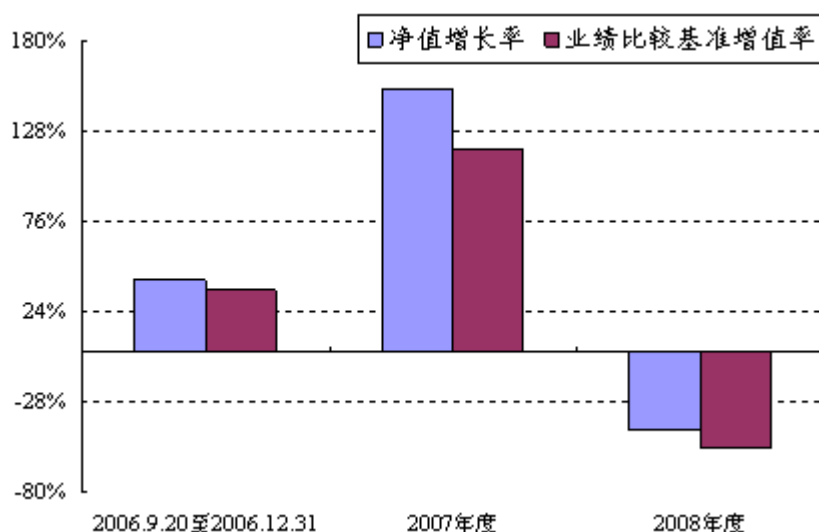
(2006 年 9 月 20 日—2008 年 12 月 31 日)



注：1、净值表现所取数据截至到 2008 年 12 月 31 日。

2、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。

3.2.3 基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：本基金基金合同于 2006 年 9 月 20 日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球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。2008 年 1 月 2 日，中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。2008 年 7 月 7 日，经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文)，公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公

司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司旗下管理着五只基金，分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金和兴业社会责任股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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	本基金经理	2007-2-6	—	5 年	董承非先生，1977 年生，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、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。
陈扬帆	本基金经理助理	2006-12-26	—	6 年	陈扬帆先生，1971 年生，工商管理硕士。历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投资有限公司总经理，兴业全球基金管理有限公司行业研究员。

注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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，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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴业全球视野和兴业社会责任净值增长率差异超过 5%，业绩比较情况如下：

本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较表

项目	本基金指标值（%）	公平指标值（%）
兴业社会责任	-22.20	-42.12
兴业全球视野	-44.16	-55.10

注：1、表中“本基金指标值”为“基金净值增长率”，“公平指标值”为“业绩比较基准增长率”。

2、兴业全球视野和兴业社会责任风格并非完全一致，兴业社会责任基金选股时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。兴业全球视野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。

3、2008 年 4 月 30 日至 2008 年 10 月 29 日为兴业社会责任的建仓期，股票投资比例相对比较低，在市场风险较大的时期承担了相对较低的系统性风险。为了排除建仓期的影响，我们比较了上述两只基金 11 月、12 月的业绩，净值增长率的差距为 1.15%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2007 年市场呈现单边上涨的态势，沪深 300 指数全年涨幅达到 161.55%。与之对应的是 2008 年 A 股市场呈现单边下跌的行情，沪深 300 指数连续四个季度的大幅度下跌（四个季度的跌幅分别是-28.99%，-26.35%，-19.63%，-18.98%），全年跌幅为 65.96%，将 2007 年的成果吞噬殆尽。市场一直到年底在“四万亿”的经济政策的刺激下才出现了一轮可操作的反弹行情。从行业上看，除了医药等防

御类股票外，其余的跌幅都是非常巨大。

本基金 2008 年净值跌幅为 44.16%，略好于指数的跌幅。应该说我们在 2007 年年底对于市场过高的估值水平和疯狂的投资情绪还是比较谨慎的。因此，在 07 年末的时候主动将仓位进行了控制，并在全年大部分的时间都是低仓位运作。但是超出我们预期的是整个宏观环境急剧的变化，上半年整个经济还呈现出过热的迹象，但是到 10 月份后，整个经济又好像突然陷入停滞状态。因此，原来我们持有的一些低估值的周期性公司业绩出现了较大的变化，而我们回避的医药等高估值的行业因为确定性却得到大家的认同。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

次贷危机从 2007 年下半年开始爆发，至今已经接近一年半的时间。这次危机波及的面之广和持续的时间之长，在历史上都是罕见的。直到现在主要发达国家的金融企业还在苦苦挣扎。主流的经济学家预测经济复苏的时间也从 09 年的中期推迟到 2010 年。

对于中国，虽然我们的金融体系受到次级债的直接冲击不大，但是在实体经济领域我们还是切身的感受到危机给我们带来的影响：订单的突然消失；各种原材料短时间内大幅度的下跌带来的库存消化压力等等。目前看，自国家出台了经济刺激计划后，经济秩序稍有恢复。但是在目前的大环境下，我们认为即使经济秩序恢复后的平衡点，可能要低于大家现在普遍的预期，落实到上市公司的业绩，09 年可能还会继续让大家失望。

回到市场层面，短期看，由于国家信贷的放松，市场一改其原来资金供应偏紧的形势。在各种乐观预期下，市场的表现好像回到了 99 年的“5.19”和 07 年的“5.30”之前。主题投资成为主流的投资理念；题材股，小盘股和低价股表现惊人。虽然我们也认为 09 年的 A 股市场要比 08 年更加有为，但是近期市场的这些表现让我们对 A 股投资者的“健忘能力”表示惊叹。从估值上看，一个日换手率可以超过 4% 的市场肯定不会出现低估；另外最近的 A/H 股溢价，中小盘股和大盘股的比价也证明了这一点。虽然，现在有很多人将今年和 99 年的“5.19”相比，但是我们的看法是市场的容量和外部大环境的差异出现第二个“5.19”的可能性很小，因此，我们对目前行情的持续性表示担心。

对于 09 年，我们认为两个因素非常关键：一个是把握攻防的节奏，一个是个股的挑选。虽然市场有起起伏伏，但是只要是真正有业绩支持的，有良好发展前途的公司会得到市场的认同。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经验，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金未签订任何与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，也不存在根据基金合同已实现利润应分配而未分配的情况，符合本基金基金合同的相关规定。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，由于基金大额赎回及基金净值波动等原因，出现基金持有的股票占基金资产净值的比例低于 65%等情况。本托管人及时对基金管理人进行了书面或电话的风险提示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限内对投资组合进行了调整。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、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，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、蒋燕华签字出具了安永华明(2009)审字第 60467611_B04 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：兴业全球视野股票型证券投资基金

报告截止日：2008 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2008 年 12 月 31 日	上年度末 2007 年 12 月 31 日
资 产：			
银行存款		750,951,744.30	1,249,693,077.17
结算备付金		1,346,911.20	3,189,056.89
存出保证金		3,750,000.00	3,750,000.00
交易性金融资产		4,836,636,140.96	7,165,672,676.79
其中：股票投资		3,825,161,140.96	6,673,635,262.30
基金投资		—	—
债券投资		1,011,475,000.00	492,037,414.49
资产支持证券投资		—	—
衍生金融资产		—	—
买入返售金融资产		—	—
应收证券清算款		2,733,274.32	49,949,285.80
应收利息		19,933,046.35	7,963,318.44
应收股利		—	—
应收申购款		408,999.63	28,796,320.91
递延所得税资产		—	—
其他资产		—	—

资产总计		5,615,760,116.76	8,509,013,736.00
负债和所有者权益	附注号	本期末 2008 年 12 月 31 日	上年度末 2007 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债		—	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付证券清算款		—	16,110,818.02
应付赎回款		22,032,188.23	27,982,739.00
应付管理人报酬		7,353,268.64	10,039,006.97
应付托管费		1,225,544.76	1,673,167.82
应付销售服务费		—	—
应付交易费用		1,267,577.63	2,245,416.45
应交税费		—	—
应付利息		—	—
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债		1,697,908.40	1,676,094.99
负债合计		33,576,487.66	59,727,243.25
所有者权益：			
实收基金		2,782,937,778.77	2,352,091,577.09
未分配利润		2,799,245,850.33	6,097,194,915.66
所有者权益合计		5,582,183,629.10	8,449,286,492.75
负债和所有者权益总计		5,615,760,116.76	8,509,013,736.00

注：报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.0059 元，基金份额总额 2,782,937,778.77 份。

7.2 利润表

会计主体：兴业全球视野股票型证券投资基金

报告截止日：2008 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
一、收入		-4,365,089,508.86	4,910,232,261.68
1.利息收入		50,834,631.36	14,372,964.21
其中：存款利息收入		11,267,016.95	5,795,662.80
债券利息收入		38,318,527.93	8,577,301.41
资产支持证券利息收入		—	—
买入返售金融资产收入		1,249,086.48	—

其他利息收入		—	—
2.投资收益(损失以“-”填列)		675,634,939.42	3,216,341,202.19
其中:股票投资收益		598,956,318.49	3,100,480,200.46
基金投资收益		—	—
债券投资收益		16,641,089.35	3,966,823.94
资产支持证券投资收益		—	—
衍生工具收益		7,700,504.75	81,687,577.72
股利收益		52,337,026.83	30,206,600.07
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-5,095,912,172.94	1,670,035,030.47
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		—	—
5.其他收入(损失以“-”填列)		4,353,093.30	9,483,064.81
二、费用(以“-”填列)		-169,780,925.20	-146,190,165.45
1、管理人报酬		-112,200,572.72	-90,054,684.69
2、托管费		-18,700,095.50	-15,009,114.19
3、销售服务费		—	—
4、交易费用		-36,575,781.74	-36,366,204.20
5、利息支出		-1,859,385.01	-4,295,355.54
其中:卖出回购金融资产支出		-1,859,385.01	-4,295,355.54
6、其他费用		-445,090.23	-464,806.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,534,870,434.06	4,764,042,096.23
所得税费用(以“-”号填列)		—	—
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,534,870,434.06	4,764,042,096.23

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴业全球视野股票型证券投资基金

报告截止日:2008 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目	本 期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,352,091,577.09	6,097,194,915.66	8,449,286,492.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	—	-4,534,870,434.06	-4,534,870,434.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值	430,846,201.68	1,236,921,368.73	1,667,767,570.41

变动数(净值减少以“-”号填列)			
其中：1. 基金申购款	1,923,053,107.20	3,721,528,937.07	5,644,582,044.27
2. 基金赎回款(以“-”号填列)	-1,492,206,905.52	-2,484,607,568.34	-3,976,814,473.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—	—
五、期末所有者权益(基金净值)	2,782,937,778.77	2,799,245,850.33	5,582,183,629.10
项目	上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,596,467,843.33	1,097,957,230.88	3,694,425,074.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	—	4,764,042,096.23	4,764,042,096.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-244,376,266.24	235,195,588.55	-9,180,677.69
其中：1. 基金申购款	2,829,554,158.84	4,325,531,536.20	7,155,085,695.04
2. 基金赎回款(以“-”号填列)	-3,073,930,425.08	-4,090,335,947.65	-7,164,266,372.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—	—
五、期末所有者权益(基金净值)	2,352,091,577.09	6,097,194,915.66	8,449,286,492.75

7.4 报表附注

7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.1.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.1.2 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的要求,本基金自 2008 年 9 月 16 日起,对特定投资品种变更了估值方法,具体如下:

(1) 对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值;

(2) 当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值;

本基金自 2008 年 9 月 16 日起,采取指数收益法对长期停牌股票等没有市价的投资品种进行估值。即估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响股票价格的重大事件的,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的,按以下估值方法及步骤调整最近交易收盘价,确定公允价值:

A. 假设:同一个行业有近似的属性,所属的行业指数能反映市场变化和行业变化。

B. 估值模型:采用指数收益法。在估值日,以公开发布的相应行业指数的期间收益率作为该股票的收益率。根据所得的收益率计算该股票当日的公允价值。

其中:相应行业指数是指上交所 5 个行业指数以及深交所 22 个行业指数

C. 计算步骤:

- a. 在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率。
- b. 根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。

另外,根据《指导意见》的要求,本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于 2008 年度均系因股票长期停牌而引起,对本基金 2008 年 9 月 16 日的净利润和资产净值的影响为减少人民币 32,500,000.00 元,对本基金 2008 年度净利润的影响为减少利润人民币 35,000,000.00 元,对本基金 2008 年末资产净值的影响为减少净值人民币 35,000,000.00 元。

7.4.1.3 差错更正的说明

无。

7.4.2 主要税项

A. 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税率，由原先的 1‰调整为 3‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

B. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

C. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.3 关联方关系

本报告期基金各关联方

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）	基金托管人、基金代销机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）	基金管理人的股东

本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
兴业证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
兴业证券	1,481,690,136.10	11.71%	2,743,294,580.99	23.61%

7.4.4.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
兴业证券	26,125,413.35	27.30%	111,162,449.98	34.39%

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	1,254,190.79	11.79%	148,455.34	11.74%
关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	2,192,183.37	23.34%	1,654.36	0.07%

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2008年1月1日至2008 年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007 年12月31日
当期应支付的管理费	112,200,572.72	90,054,684.69
其中：当期已支付	104,847,304.08	80,015,677.72
期末未支付	7,353,268.64	10,039,006.97

注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2008年1月1日至2008 年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007 年12月31日
当期应支付的托管费	18,700,095.50	15,009,114.19
其中：当期已支付	17,474,550.74	13,335,946.37
期末未支付	1,225,544.76	1,673,167.82

注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金2008年度及2007年度均未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人2008年度及2007年度均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008年年末及2007年年末均未投资本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	750,951,744.30	10,712,298.51	1,249,693,077.17	5,126,388.55

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2008年1月1日至2008年12月31日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：张）	总金额
兴业证券	110368	五洲转债	网下申购	10,880	1,088,000.00
上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股）	总金额
兴业证券	601318	中国平安	网下申购	87,024.00	2,941,411.20
兴业证券	601328	交通银行	网下申购	844,000.00	6,667,600.00
兴业证券	002142	宁波银行	网下申购	493,000.00	4,535,600.00

注：兴业证券为“五洲转债”的副主承销商，“中国平安”、“交通银行”、“宁波银行”的分销商。

7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
002257	立立电子	2008-6-30	未知	认购新发证券	21.81	21.81	43,974.00	959,072.94	959,072.94
600798	宁波海运	2008-1-10	2009-1-9	非公开发行	9.00	4.50	5,000,000	45,000,000.00	22,500,000.00

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额
600900	长江电力	2008-5-8	筹划重大事项	7.35	未知	未知	5,000,000.00	74,982,744.55	36,750,000.00

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	3,825,161,140.96	68.11
	其中：股票	3,825,161,140.96	68.11
2	固定收益投资	1,011,475,000.00	18.01
	其中：债券	1,011,475,000.00	18.01
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	—	—
4	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
5	银行存款和结算备付金合计	752,298,655.50	13.40
6	其他资产	26,825,320.30	0.48
7	合计	5,615,760,116.76	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

序号	行业	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	218,202,379.54	3.91
C	制造业	1,703,600,218.27	30.52
C0	食品、饮料	455,976,735.32	8.17
C1	纺织、服装、皮毛	2,414,512.02	0.04
C2	木材、家具	18,001,248.30	0.32
C3	造纸、印刷	25,478,589.36	0.46
C4	石油、化学、塑胶、塑料	343,379,241.61	6.15
C5	电子	18,750,817.94	0.34
C6	金属、非金属	555,944,305.95	9.96
C7	机械、设备、仪表	158,630,721.14	2.84
C8	医药、生物制品	120,221,879.91	2.15
C99	其他制造业	4,802,166.72	0.09
D	电力、煤气及水的生产和供应业	36,750,000.00	0.66
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	217,919,323.90	3.90

G	信息技术业	90,008,476.16	1.61
H	批发和零售贸易	246,015,430.35	4.41
I	金融、保险业	1,139,614,880.83	20.42
J	房地产业	27,907,198.80	0.50
K	社会服务业	29,964,460.94	0.54
L	传播与文化产业	88,108,034.75	1.58
M	综合类	27,070,737.42	0.48
	合 计	3,825,161,140.96	68.52

8.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	34,119,178	414,889,204.48	7.43
2	600016	民生银行	74,448,671	303,006,090.97	5.43
3	600019	宝钢股份	56,821,601	263,652,228.64	4.72
4	000895	双汇发展	7,164,322	247,025,822.56	4.43
5	600600	青岛啤酒	9,767,624	195,254,803.76	3.50
6	600000	浦发银行	12,451,840	164,986,880.00	2.96
7	600176	中国玻纤	11,161,911	154,145,990.91	2.76
8	000629	攀钢钢钒	15,089,877	138,525,070.86	2.48
9	601318	中国平安	4,160,950	110,639,660.50	1.98
10	600309	烟台万华	11,048,743	110,487,430.00	1.98

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站 www.xyfund.co.cn 的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前二十名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600016	民生银行	641,652,457.50	7.59%
2	600036	招商银行	598,974,602.84	7.09%
3	600019	宝钢股份	434,994,565.40	5.15%
4	601398	工商银行	364,204,427.97	4.31%

5	601318	中国平安	333,463,963.84	3.95%
6	000629	攀钢钢钒	296,592,107.16	3.51%
7	600000	浦发银行	295,328,698.94	3.50%
8	601088	中国神华	244,982,638.80	2.90%
9	601898	中煤能源	202,300,458.41	2.39%
10	000002	万 科 A	184,420,593.73	2.18%
11	600600	青岛啤酒	170,445,037.82	2.02%
12	600005	武钢股份	156,038,140.67	1.85%
13	601919	中国远洋	153,798,011.33	1.82%
14	601006	大秦铁路	132,919,117.44	1.57%
15	600686	金龙汽车	124,279,879.14	1.47%
16	600123	兰花科创	117,541,291.19	1.39%
17	600176	中国玻纤	110,905,410.19	1.31%
18	601666	平煤股份	110,669,778.40	1.31%
19	000898	鞍钢股份	101,935,243.81	1.21%
20	600717	天 津 港	100,331,740.09	1.19%

8.4.2 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600019	宝钢股份	445,061,112.04	5.27%
2	000667	名流置业	421,407,821.64	4.99%
3	601398	工商银行	318,187,998.02	3.77%
4	600096	云 天 化	263,310,420.14	3.12%
5	000002	万 科 A	251,422,740.15	2.98%
6	601318	中国平安	200,593,784.77	2.37%
7	601898	中煤能源	188,812,436.92	2.23%
8	600036	招商银行	165,943,011.24	1.96%
9	600737	中粮屯河	159,694,643.60	1.89%
10	600005	武钢股份	159,672,477.70	1.89%
11	000629	攀钢钢钒	147,553,733.64	1.75%
12	601919	中国远洋	136,462,073.83	1.62%
13	600089	特变电工	113,797,183.03	1.35%
14	000401	冀东水泥	99,800,916.65	1.18%
15	000338	潍柴动力	94,128,883.66	1.11%
16	601857	中国石油	84,854,356.48	1.00%
17	600000	浦发银行	84,544,760.88	1.00%
18	600282	南钢股份	83,964,496.00	0.99%
19	600085	同仁堂	81,089,404.76	0.96%
20	600686	金龙汽车	79,255,734.85	0.94%

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	7,317,271,152.59
卖出股票收入（成交）总额	5,656,316,397.51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	—	—
2	央行票据	975,160,000.00	17.47
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	36,315,000.00	0.65
5	企业短期融资券	—	—
6	可转债		
7	其他	—	—
8	合计	1,011,475,000.00	18.12

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	0801061	08 央票 61	6,500,000	632,125,000.00	11.32
2	0801095	08 央票 95	2,000,000	195,780,000.00	3.51
3	0801108	08 央票 108	1,500,000	147,255,000.00	2.64
4	126018	08 江铜债	500,000	36,315,000.00	0.65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 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。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,750,000.00
2	应收证券清算款	2,733,274.32
3	应收股利	—
4	应收利息	19,933,046.35
5	应收申购款	408,999.63
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	26,825,320.30

8.9.4 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。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

基金持有人户数 (户)	户均持有份额	基金持有人份额结构(%)			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
55,654	50,004.27	1,556,234,548.82	55.92%	1,226,703,229.95	44.08%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项 目	持有份额总量(份)	占本基金总份额的比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	117,186.52	0.00%

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年9月20日)基金份额总额	3,289,724,684.59
报告期期初基金份额总额	2,352,091,577.09
报告期期间基金总申购份额	1,923,053,107.20
报告期期间基金总赎回份额	1,492,206,905.52
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	2,782,937,778.77

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。

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动：经兴业全球人寿基金管理有限公司股东会 2008 年第一次会议审议通过，解散公司第一届董事会，选举兰荣、张训苏、郑苏芬、刘先觉、万维德（Marc van Weede）、祖百瑞（Imaad Zuberi）担任公司董事，陈百助、黄明、于宁担任公司独立董事。

2、报告期内基金托管人无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

因安永会计师事务所对旗下两家合作所“安永大华会计师事务所”和“安永华明会计师事务所”进行合并，合并后的名称为“安永华明会计师事务所”，经公司第二届董事会 2008 年第四次会议审议同意，公司及公司旗下基金的审计服务机构由“安永大华会计师事务所”变更为“安永华明会计师事务所”。公司已于 2008 年 11 月 22 日在公司网站上对此进行了公告。

本基金自合同生效日起连续 3 年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 12 万元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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到监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
兴业证券	2	1,481,690,136.10	11.71%	1,254,190.79	11.79%	
湘财证券	2	1,664,036,298.98	13.15%	1,414,416.68	13.29%	新增 1 个
平安证券	1	925,604,115.84	7.32%	752,061.53	7.07%	
联讯证券	1	3,046,328,207.36	24.08%	2,589,370.41	24.33%	
中国银河	1	628,138,098.86	4.97%	533,921.70	5.02%	
东方证券	1	607,249,462.60	4.80%	493,394.78	4.64%	
民族证券	1	625,504,285.11	4.94%	531,674.34	5.00%	
西南证券	1	480,212,294.30	3.80%	390,175.86	3.67%	
广发华福	1	593,034,448.13	4.69%	504,075.83	4.74%	
中信证券	1	820,050,216.61	6.48%	666,295.14	6.26%	
国信证券	1	1,778,508,667.95	14.06%	1,511,718.55	14.21%	新增 1 个
国元证券	1	-	-	-	-	新增 1 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。

兴业全球基金管理有限公司

2009 年 3 月 28 日