

新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2010年年度报告摘要

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告截止日期:2011年3月31日

重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事承诺本报告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法律责任。

基金概况
新华基金于2010年2月3日成立,截止2010年12月31日,基金资产净值为992,290,116.83元,基金份额净值为1.021元,基金份额总规模为992,290,116.83份。

Table with 3 columns: 基金基本情况, 基金管理人, 基金托管人. Details include fund name, manager name (新华基金管理有限公司), and custody details.

主要财务数据、基金净值表现及利润分配情况

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 本期基金份额净值增长率, 基金份额净值, 基金资产净值, and other financial metrics.

Table with 7 columns: 阶段, 业绩比较基准, 跟踪误差, 跟踪误差率, 跟踪误差率标准差, 跟踪误差率标准差的平方, 跟踪误差率标准差的平方根. Rows show performance metrics for different periods.

注:本基金于2010年2月3日基金合同生效,按照新华钻石品质企业股票型证券投资基金合同的规定,截至2010年3月31日止六个月,本报告期间,本基金尚未开始建仓,跟踪误差率及跟踪误差率的标准差均为0。

4.1 基金管理人及基金经理简介
新华基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是国内第一家注册在重庆的基金管理公司。

4.2 基金管理人及基金经理简介(续)
新华基金拥有完善的风险管理体系,建立了由董事会下设的风险管理委员会、监事会下设的风险监督委员会、风险管理部、稽核部、合规部、法律部等部门组成的风险管理体系。

4.3 基金管理人及基金经理简介(续)
新华基金坚持稳健经营,注重基金资产的保值增值,奉行"诚实信用、勤勉尽责"的原则,为基金份额持有人谋求长期的资本增值。

4.4 基金管理人及基金经理简介(续)
新华基金坚持稳健经营,注重基金资产的保值增值,奉行"诚实信用、勤勉尽责"的原则,为基金份额持有人谋求长期的资本增值。

4.5 基金管理人及基金经理简介(续)
新华基金坚持稳健经营,注重基金资产的保值增值,奉行"诚实信用、勤勉尽责"的原则,为基金份额持有人谋求长期的资本增值。

4.6 基金管理人及基金经理简介(续)
新华基金坚持稳健经营,注重基金资产的保值增值,奉行"诚实信用、勤勉尽责"的原则,为基金份额持有人谋求长期的资本增值。

4.7 基金管理人及基金经理简介(续)
新华基金坚持稳健经营,注重基金资产的保值增值,奉行"诚实信用、勤勉尽责"的原则,为基金份额持有人谋求长期的资本增值。

4.8 基金管理人及基金经理简介(续)
新华基金坚持稳健经营,注重基金资产的保值增值,奉行"诚实信用、勤勉尽责"的原则,为基金份额持有人谋求长期的资本增值。

2010年12月31日

本报告期内基金财务报告经国际会计师事务所审计,注册会计师刘云涛、李荣坤签字出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过报后正文查看审计报告全文。

7.1 资产净值
本报告期内基金资产净值及基金份额净值变动情况如下表所示:
单位:人民币元

Table with 3 columns: 资产, 期初, 期末. Rows include 货币资金, 银行存款, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, 其他资产, 资产合计.

7.2 负债
本报告期内基金负债变动情况如下表所示:
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 应付赎回款项, 应付管理人报酬, 应付托管人报酬, 应付销售服务费, 应付交易费用, 应付税费, 应付利息, 应付股利, 应付债券, 应付债券利息, 其他应付项目.

7.3 所有者权益
本报告期内基金份额持有人权益变动情况如下表所示:
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计, 本期基金份额净值, 基金份额总额, 基金份额持有人权益.

7.4 投资组合
7.4.1 基金资产配置
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.2 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.3 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.4 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.5 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.6 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.7 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.8 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

由于转股、转股、配股和公开增发形成的暂时流通受限的股票,按其在证券交易所挂牌前一股票的市场交易收盘价格进行调整。

7.4.9 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.10 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.11 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.12 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.13 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.14 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.15 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.16 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.17 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.18 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.19 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.20 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.21 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.22 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.23 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.24 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.25 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.26 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.27 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.28 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

7.4.29 基金资产配置(续)
本报告期内,本基金按照基金合同规定的资产配置比例,主要投资于境内二级市场公开交易的上市公司股票,并辅以固定收益类资产。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 期末基金资产净值比例(%). Lists top 25 stock purchases.

8.4.2 卖出金额超过期末基金资产净值2%或前20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, 期末基金资产净值比例(%). Lists top 25 stock sales.

8.4.3 买入金额、卖出金额及成交金额、成交笔数以数量、权重、不考虑相关交易费用。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 largest trades.

8.4.4 买入股票的成本总额及卖出股票的成本总额

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 金额. Shows largest trades.

8.5 期末按投资组合品种的债券投资组合
本报告期内,本基金持有的债券投资组合如下:

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 金额. Shows bond portfolio details.

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
截至2010年12月31日,本基金的基金份额持有人总户数为18,597户。

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 金额. Shows top 5 largest shares.

9.2 期末基金资产净值按地区分布
本报告期内,基金资产净值按地区分布如下:

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 金额. Shows top 5 largest shares.

9.3 期末基金资产净值按行业分布
本报告期内,基金资产净值按行业分布如下:

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 金额. Shows top 5 largest shares.

9.4 期末基金资产净值按公允价值分布
本报告期内,基金资产净值按公允价值分布如下: