

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年八月二十六日

1.1 重要提示
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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

2.1 基金基本情况
基金名称:新华泛资源优势混合
基金代码:519001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009年7月13日
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明
投资目标:在有效控制风险的前提下,通过重点精选与集中配置具有社会资源和自然资源(包括无形资产),实现基金净值增长,以持续稳健增值投资目标。
投资策略:本基金采用“自上而下”与“自下而上”的投资策略,通过精选个股、行业配置,结合自上而下的成长性大资产配置策略,进行积极投资管理。

2.3 基金管理人及基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李阳 赵超英

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据指标
报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益 -5,017,498.20
本期利润 5,978,237.48

3.1.2 期末数据指标
报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0090
期末基金份额净值 819.721,526.66

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金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① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

注:1.本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数,复合业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。
2.本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的计算方法:
3.2.2 自基金合同生效以来基金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



4.1 基金管理人及基金基金经理情况
4.1.1 基金管理人及基金基金经理的经验
新华基金管理有限公司经中国证监会监管委员会批准,于2004年12月9日注册成立,注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。

截至2011年6月30日,新华基金管理有限公司旗下管理着六只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业主题证券投资基金、新华行业周期轮换股票证券投资基金和新华灵活主题股票证券投资基金。

4.1.2 基金基金经理(基金经理小组)及基金基金经理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, Start Date, and Remarks. Lists fund managers like 李阳 and 赵超英 with their backgrounds and roles.

4.2 基金管理人及基金基金经理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, Start Date, and Remarks. Lists fund managers like 李阳 and 赵超英 with their backgrounds and roles.

4.3 基金管理人及基金基金经理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, Start Date, and Remarks. Lists fund managers like 李阳 and 赵超英 with their backgrounds and roles.

4.4 基金管理人及基金基金经理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, Start Date, and Remarks. Lists fund managers like 李阳 and 赵超英 with their backgrounds and roles.

4.5 基金管理人及基金基金经理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, Start Date, and Remarks. Lists fund managers like 李阳 and 赵超英 with their backgrounds and roles.

4.6 基金管理人及基金基金经理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, Start Date, and Remarks. Lists fund managers like 李阳 and 赵超英 with their backgrounds and roles.

五、监察稽核部的职责分工
1 监督证券的整个估值过程;
2 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
3 确保公司的估值制度和程序符合法律、法规的要求;

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况声明
2011年上半年,本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守情况、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年,新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管人——新华基金管理有限公司在新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金资产净值核算、基金资产估值、基金份额持有人利益等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项方面的运作均严格按照基金合同的约定进行。本报告期内,新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管人——新华基金管理有限公司编制和披露的新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2011年上半年度报告财务指标、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6. 半年度财务会计报告 (未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
报告期末:2011年6月30日

Balance Sheet table showing assets (银行存款, 交易性金融资产, etc.) and liabilities (应付债券, 应付利息, etc.) for the period ending June 30, 2011.

Income Statement table showing revenue (利息收入, 投资收益, etc.) and expenses (管理费用, 销售费用, etc.) for the period ending June 30, 2011.

6.2 利润表
会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
报告期末:2011年6月30日

Profit Statement table showing revenue (利息收入, 投资收益, etc.) and expenses (管理费用, 销售费用, etc.) for the period ending June 30, 2011.

Table showing the breakdown of assets and liabilities by category (e.g., 货币资金, 交易性金融资产, etc.) for the period ending June 30, 2011.

Table showing the breakdown of revenue and expenses by category (e.g., 利息收入, 投资收益, etc.) for the period ending June 30, 2011.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
报告期末:2011年6月30日

Table showing the changes in equity (基金净值) for the period ending June 30, 2011, including items like 实收基金, 未分配利润, etc.

Table showing the breakdown of assets and liabilities by category (e.g., 货币资金, 交易性金融资产, etc.) for the period ending June 30, 2011.

Table showing the breakdown of revenue and expenses by category (e.g., 利息收入, 投资收益, etc.) for the period ending June 30, 2011.

6.4 本报告期财务报表的编制方法
6.4.1 会计政策变更的说明
6.4.2 会计估计变更的说明
6.4.3 差错更正的说明

6.4.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致的说明
6.4.5 会计政策变更的说明
6.4.6 会计估计变更的说明

6.4.7 关联方关系及其交易的披露
6.4.8 关联方交易
6.4.9 关联方交易
6.4.10 关联方交易

6.4.11 关联方交易
6.4.12 关联方交易
6.4.13 关联方交易
6.4.14 关联方交易

6.4.15 关联方交易
6.4.16 关联方交易
6.4.17 关联方交易
6.4.18 关联方交易

6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期未发生差错更正。

6.4.6 关联方关系及其交易的披露
6.4.7 关联方交易
6.4.8 关联方交易
6.4.9 关联方交易

6.4.10 关联方交易
6.4.11 关联方交易
6.4.12 关联方交易
6.4.13 关联方交易

6.4.14 关联方交易
6.4.15 关联方交易
6.4.16 关联方交易
6.4.17 关联方交易

6.4.18 关联方交易
6.4.19 关联方交易
6.4.20 关联方交易
6.4.21 关联方交易

Table showing related party transactions (关联方交易) for the period ending June 30, 2011, including items like 关联方名称, 与本基金的关系, 基金管理人, 基金发起人.

6.4.22 关联方交易
6.4.23 关联方交易
6.4.24 关联方交易
6.4.25 关联方交易

6.4.26 关联方交易
6.4.27 关联方交易
6.4.28 关联方交易
6.4.29 关联方交易

6.4.30 关联方交易
6.4.31 关联方交易
6.4.32 关联方交易
6.4.33 关联方交易

6.4.34 关联方交易
6.4.35 关联方交易
6.4.36 关联方交易
6.4.37 关联方交易

6.4.38 关联方交易
6.4.39 关联方交易
6.4.40 关联方交易
6.4.41 关联方交易

6.4.42 关联方交易
6.4.43 关联方交易
6.4.44 关联方交易
6.4.45 关联方交易

6.4.46 关联方交易
6.4.47 关联方交易
6.4.48 关联方交易
6.4.49 关联方交易

6.4.50 关联方交易
6.4.51 关联方交易
6.4.52 关联方交易
6.4.53 关联方交易

6.4.54 关联方交易
6.4.55 关联方交易
6.4.56 关联方交易
6.4.57 关联方交易

6.4.58 关联方交易
6.4.59 关联方交易
6.4.60 关联方交易
6.4.61 关联方交易

6.4.62 关联方交易
6.4.63 关联方交易
6.4.64 关联方交易
6.4.65 关联方交易

6.4.66 关联方交易
6.4.67 关联方交易
6.4.68 关联方交易
6.4.69 关联方交易

6.4.70 关联方交易
6.4.71 关联方交易
6.4.72 关联方交易
6.4.73 关联方交易

6.4.74 关联方交易
6.4.75 关联方交易
6.4.76 关联方交易
6.4.77 关联方交易

6.4.78 关联方交易
6.4.79 关联方交易
6.4.80 关联方交易
6.4.81 关联方交易

6.4.82 关联方交易
6.4.83 关联方交易
6.4.84 关联方交易
6.4.85 关联方交易

6.4.86 关联方交易
6.4.87 关联方交易
6.4.88 关联方交易
6.4.89 关联方交易

6.4.90 关联方交易
6.4.91 关联方交易
6.4.92 关联方交易
6.4.93 关联方交易

6.4.94 关联方交易
6.4.95 关联方交易
6.4.96 关联方交易
6.4.97 关联方交易

6.4.98 关联方交易
6.4.99 关联方交易
6.4.100 关联方交易
6.4.101 关联方交易

6.4.102 关联方交易
6.4.103 关联方交易
6.4.104 关联方交易
6.4.105 关联方交易

6.4.106 关联方交易
6.4.107 关联方交易
6.4.108 关联方交易
6.4.109 关联方交易

6.4.110 关联方交易
6.4.111 关联方交易
6.4.112 关联方交易
6.4.113 关联方交易

6.4.114 关联方交易
6.4.115 关联方交易
6.4.116 关联方交易
6.4.117 关联方交易

6.4.118 关联方交易
6.4.119 关联方交易
6.4.120 关联方交易
6.4.121 关联方交易

6.4.122 关联方交易
6.4.123 关联方交易
6.4.124 关联方交易
6.4.125 关联方交易

6.4.126 关联方交易
6.4.127 关联方交易
6.4.128 关联方交易
6.4.129 关联方交易

6.4.130 关联方交易
6.4.131 关联方交易
6.4.132 关联方交易
6.4.133 关联方交易

6.4.134 关联方交易
6.4.135 关联方交易
6.4.136 关联方交易
6.4.137 关联方交易

6.4.138 关联方交易
6.4.139 关联方交易
6.4.140 关联方交易
6.4.141 关联方交易

6.4.142 关联方交易
6.4.143 关联方交易
6.4.144 关联方交易
6.4.145 关联方交易

6.4.146 关联方交易
6.4.147 关联方交易
6.4.148 关联方交易
6.4.149 关联方交易

6.4.150 关联方交易
6.4.151 关联方交易
6.4.152 关联方交易
6.4.153 关联方交易

6.4.154 关联方交易
6.4.155 关联方交易
6.4.156 关联方交易
6.4.157 关联方交易

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table showing the top 20 stocks sold by the fund, including columns for 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, and 占基金资产净值比例(%)

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单乘以数量)孰高,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table showing the total cost of purchases and total income from sales of stocks, including columns for 买入股票的成本(成交金额), 成交总额, 卖出股票的收入(成交金额), 成交总额.

注:本项“买入股票的成本”与“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单乘以数量)孰高,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table showing the bond portfolio composition by type, including columns for 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 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

Table showing the top 5 bonds by fair value, including columns for 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(%)

7.7 期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元

Table showing the asset-backed securities portfolio, including columns for 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(%)

7.8 期末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
报告期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 2011年6月25日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》,本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求,报告期内,本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元

Table showing the composition of other assets, including columns for 序号, 名称, 金额.

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元

Table showing convertible bonds and restricted stocks, including columns for 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分公允价值, 占基金资产净值比例(%), 流通受限情况说明

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

Table showing the number of shareholders and their structure, including columns for 持有人户数(户), 户持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者, 持有份额, 占总份额比例

8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.9 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.10 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.11 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.12 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.13 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.14 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.15 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.16 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.17 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.18 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.19 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.20 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.21 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.22 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.23 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.24 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.25 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.26 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.27 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.28 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.29 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.30 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.31 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.32 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.33 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.34 期末基金份额持有人户数及持有人结构