

新华灵活主题股票型证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6月30日

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年七月十七日

1.1 重要提示
 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,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。
 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15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。
 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预示其未来表现,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。
 本报告自2013年4月1日起至6月30日止。

基金简称	新华灵活主题股票
基金主代码	519099
交易代码	519099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月13日
报告期末基金份额总额	74,093,627.93份
投资目标	以中证500指数为基准,前瞻性地把握市场的长期趋势,动态把握市场阶段性的主题转换,并精选收益程度高的个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产的净值增长,追求长期增值。
投资策略	本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导,围绕市场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置,并精选收益程度高的个股进行投资。
业绩比较基准	80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标		单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)		
1.本期已实现收益	4,401,624.25		
2.本期利润	3,988,086.82		
3.本期基金份额净值增长率	0.0400%		
4.期末基金份额净值	74,190,669.05		
5.期末基金资产净值	1,101		

注:1.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;
 2.以上所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(例如基金申购赎回费等),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 本报告期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	净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益③	业绩比较基准收益与基金净值增长率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.32%	1.16%	-0.32%	1.16%	10.64%	0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

新华灵活主题股票型证券投资基金
 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
 0011年7月13日至2013年6月30日



注:本报告期,本基金各项资产配置比例符合基金合同的有关规定。

4.1 基金经理 钱基敏 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				
李强	本基金基金经理,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理	2011-7-13	-	16	管理学硕士,历任广发证券股份有限公司环境部产品经理,资产管理部投资经理,李强女士于2010年3月加入新华基金管理有限公司,历任专户资产管理负责人,现任新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。
钱基敏	本基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理	2013-2-1	-	6	经济学硕士,毕业于北京航空航天大学,历任北京城市系统工程研究中心研究员,钱先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,历任专户资产管理负责人,现任新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,新华基金管理有限公司作为新华灵活主题股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为持有人谋求最大利益,运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动各个环节。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
 本报告期内,本基金投资策略和业绩表现说明如下:
 在第一季度,本基金在低估值蓝筹股的传统行业以及估值合理但符合产业转移方向的新兴产业都较为谨慎,未能有效的捕捉结构性机会。
 展望第二季度,中央政府对经济增速下滑的容忍度在上升,初步展现出通过信贷管理来降低投资增速,相对利好银行和影子银行风险,并希望通过稳健的货币和科技逐步从更长期的角度增加信贷需求,投资策略上,本基金看好以下行业:

4.5 投资组合报告
 4.5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	49,984,615.40	64.71
2	固定收益投资	49,984,615.40	64.71
3	金融资产投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	6,213,476.20	7.71
6	其他各项资产	5,946,977.94	8.20
7	合计	77,245,069.54	100.00

4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	26,288,619.65	35.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,241,152.00	1.67
E	建筑业	5,642,100.20	7.60
F	批发和零售业	2,368,824.00	3.19
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	1,222,852.50	1.65
I	信息技术业	1,623,746.20	2.19
J	金融业	4,201,400.00	5.66
K	房地产业	5,651,200.00	7.62
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	596,715.60	0.80
N	水利、环境和公共设施管理业	1,148,005.25	1.55
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	49,984,615.40	67.37

4.5.3 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000002	万科A	260,000	2,561,000.00	3.45
2	002221	东晖能源	221,800	2,368,824.00	3.19
3	002226	江南化工	197,280	2,133,203.60	2.82
4	002630	华西药业	104,000	2,152,800.00	2.90
5	002317	众生药业	96,101	2,111,338.97	2.85
6	601336	新华保险	60,000	4,182,600.00	2.00
7	002375	亚夏汽车	45,000	1,386,000.00	1.87
8	002271	东方雨虹	67,350	1,245,975.00	1.68
9	000669	金鸿能源	32,800	1,241,152.00	1.67
10	000428	华天酒店	295,375	1,222,852.50	1.65

4.5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

4.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

4.5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.8 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.9 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.10 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.11 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.12 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.13 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.14 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.15 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.16 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.17 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.18 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.19 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.20 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.21 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.22 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.23 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.24 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.25 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.26 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.27 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.28 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.29 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.30 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.31 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.32 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.33 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.34 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.35 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.36 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.37 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.38 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.39 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.40 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.41 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.42 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.43 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.44 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.45 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.46 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.47 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.48 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.49 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.50 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.51 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.52 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.53 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.54 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.55 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.56 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.57 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.58 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.59 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.60 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.61 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.62 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.63 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.64 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.65 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.66 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.67 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.68 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.69 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.70 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.71 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.72 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.73 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.74 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.75 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.76 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.77 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.78 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.79 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.80 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.81 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.82 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.83 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.84 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.85 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.86 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.87 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.88 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.89 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.90 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.91 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.92 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.93 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.94 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.95 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.96 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.97 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.98 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.99 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.100 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.101 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.102 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.103 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.104 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.105 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.106 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.107 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.108 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.109 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.110 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.111 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.112 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.113 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.114 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.115 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.116 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.117 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.118 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.119 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.120 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.121 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.122 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.123 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.124 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.125 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.126 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.127 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.128 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.129 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

4.5.130 本报告期末本基金投资的贵金属投资情况说明

4.5.131 本报告期末本基金投资的权证投资情况说明

4.5.132 本报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.5.133 本报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明