

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

报告书日期:二〇一四年三月二十八日

§1重要提示

1.1重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金托管人的高级管理人员在履行职责时,承诺做到诚信勤勉,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性负责。本报告书所载的全部内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。
基金管理人和基金托管人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。
基金管理人的过往业绩并不代表未来的表现。投资人认购、投资风险,投资人应当在阅读本基金的招募说明书及其更新报告后,仔细阅读本基金的定期报告和不定期报告,了解本基金的具体情况,选择适合自己的基金品种进行投资。
本年度报告摘要简要地报告基金年度投资情况,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
本报告书中财务数据已经审计。

§2基金简介

基金名称:新华趋势领航股票型证券投资基金

基金代码:519188

交易系统:519188

契约型开放式

基金合同生效日:2013年11月1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

报告期末基金份额总额:666,10,344.29份

2.1基金基本情况

基金名称:新华趋势领航股票型证券投资基金

基金代码:519188

交易系统:519188

契约型开放式

基金合同生效日:2013年11月1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

报告期末基金份额总额:666,10,344.29份

2.2基金产品说明

投资目标:把握整体市场和行业的趋势机会,精选具有盈利增长趋势以及股价相对低估的优质上市公司的投资机会,深入分析并根据宏观经济形势、政策导向以及行业趋势把握投资机会,在股市中获取收益。

投资策略:本基金将通过深入分析宏观经济形势、政策导向以及行业趋势把握投资机会,在股市中获取收益。

投资范围:股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具。

投资比例:股票资产占基金资产的比例为60%—95%,其中投资于本基金所定义的“趋势型股票”占股票资产的比例不低于80%。

风险收益特征:本基金是股票型基金,预期收益和风险均高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

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

名称:新华基金管理有限公司

姓名:赵晓军

信息披露负责人:赵晓军

联系电话:010-88423386

电子邮箱:qyqy@newfund.com.cn

客户服务电话:4008198866

传真:010-88423310

2.4信息披露方式

基金管理人和基金托管人的互联网网址:www.nfunds.com

基金年度报告备置地点:基金管理人和基金托管人的办公地

2.5主要财务指标、基金净值表现及历史业绩对比图

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1本期数据和指标

2013年9月11日至2013年12月31日

7,602,584.02

本期利润:7,864,947.64

加权平均基金份额本期利润:0.1912

本期基金份额净值增长率为:1.10%

3.1.2期末数据和指标

2013年末

0.0107

期末基金份额净值:673,981.14元

3.1.3期末基金分利

1.011

注:1.本基金管理费按基金本期应计收入、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,本期利润为本期应计收入加上本期公允价值变动收益;

2.以上所列基金收益指不包括所有收入或交易收入、交易收入的费用(例如基金申购赎回费等),计入费用后实际收益水平将可能因收入或交易收入、交易收入的费用而发生变动;

3.对期末未分配利润采用期末资产负债表中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4.本基金于2013年11月1日成立,自成立之日起满一年。

5.3基金净值增长情况及其与业绩比较基准的比较

新华趋势领航股票型证券投资基金

新华趋势领航股票型证券投资基金