# 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新）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

**重要提示**

新华壹诺宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013年10月28日【2013】1359号文注册。本基金的基金合同已于2013年12月3日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年6月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

### 一 基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：新华基金管理有限公司

2、住所：重庆市江北区建新东路85 号附1号1层1-1

3、办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

重庆市渝中区较场口88号A座7-2

4、法定代表人：陈重

5、成立日期：2004年12月9日

6、电话：010－68726666

7、传真：010－ 88423303

8、联系人：祝炳超

9、注册资本：人民币壹亿陆仟万元整

10、股权结构：

| 出资单位 | 出资额（万元） | 占注册资本金比例 |
|---|---|---|
| 新华信托股份有限公司 | 7680 | 48% |
| 恒泰证券股份有限公司 | 7000 | 43.75% |
| 杭州永原网络科技有限公司 | 1320 | 8.25% |
| 合计 | 16000 | 100% |

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、高级管理人员

（1）董事会成员

陈重先生：董事长，博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任，中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，重庆市政府副秘书长，中国企业联合会常务副理事长，享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理有限公司董事长。

张宗友先生：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人事部经理；太平洋证券股份有限公司副总裁，分管经纪业务；恒泰证券股份有限公司副总裁，分管人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理有限公司总经理。

孙枝来先生：董事，硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、涌金期货经纪公司副总经理、上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理、新时代证券有限公司副总经理、新华基金管理有限公司总经理。现任新华创新资本投资有限公司总经理。

齐靠民先生：董事，博士。曾就职于中国人民银行深圳分行、蔚深证券公司、汉唐证券公司，曾任恒泰证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职务，现任恒泰证券股份有限公司副总裁。

宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川资阳市人民法院法官，中国电子系统工程总公司法务人员，北京市中济律师事务所律师。现任北京市东清律师事务所合伙人。

胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财政金融学院副教授。

张贵龙先生：独立董事，硕士，历任山西临汾地区教育学院从事教育学、管理学课程的教学工作。现任北京大学财务部副部长。

（2）监事会成员

王浩先生：监事会主席，学士。西安交通大学管理学院国际注册会计师专业，历任杭州永原网络科技有限公司投资经理，现任杭州永原网络科技有限公司总经理助理。

李会忠先生：职工监事，硕士。六年证券从业经验，历任新华基金管理有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监。

周晶女士：职工监事，硕士。八年证券从业经验，历任新华基金管理有限公司监察稽核部主管。现任新华基金管理有限公司监察稽核部总监助理。

（3）高级管理人员情况

陈重先生：董事长，简历同上。

张宗友先生：总经理，简历同上。

王卫东先生：历任广东发展银行海南证券业务部经理，广发证券公司海南分部下辖营业部经理，海口海甸岛营业部经理，资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理，华龙证券有限责任公司投资理财部总经理，青岛海东青置业有限公司总经理，新华基金管理有限公司总经理助理、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监，新华基金管理有限公司子公司深圳新华富时资产管理有限公司执行董事。

徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理。现任新华基金管理有限公司副总经理。

齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

贲兴振先生：经济学硕士，7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于 2007 年 9 月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

3、投资管理委员会成员

主席：总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监王卫东先生、总经理助理曹名长先生、基金管理部总监崔建波先生、李昱女士、桂跃强先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 二 基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

注册地址：北京市西城区金融大街25号

成立时间：2004年09月17日

法定代表人：王洪章

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户，2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在美国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部、长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

### 三 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

新华基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

法定代表人：陈重

电话：010-68730999

联系人：张秀丽

公司网址：www.ncfund.com.cn

客服电话：400-819-8866

电子直销：新华基金网上交易平台

网址：trade.ncfund.com.cn

2、代销机构

1）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

联系人：潘世友

网址：http://www.1234567.com.cn

2）公司全称：万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内

办公地址：北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内

法定代表人：李招弟

客服电话：400-808-0069

联系人：陶翰辰

公司网站：www.wy-fund.com

3）公司全称：北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服电话：400-678-5095

联系人：魏争

公司网站：www.niuji.net

4）公司全称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-888-6661

联系人：朱亚菲

公司网站：www.myfund.com

5）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

6）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

联系人：陈攀

客服电话：4007-868-868

公司网站：www.chtfund.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构新增为本基金的发售机构，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：新华基金管理有限公司

住所：重庆市江北区建新东路 85 号附 1 号 1 层 1-1

办公地址：重庆市渝中区较场口88号得意商厦A座7-2

法定代表人：陈重

电话：023-63711923

传真：023-63710297

联系人：陈猷忱

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：安冬、孙睿

联系人：安冬

（四）提供验资服务的会计师事务所

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人：杨剑涛

电话：010－88219191

传真：010－88210558

经办注册会计师：李荣坤、张吉范

联系人：李荣坤

### 四 基金的名称

本基金名称：新华壹诺宝货币市场基金

### 五 基金的类型

基金类型：货币市场基金

### 六 基金的投资目标

在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

### 七 基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

1、现金；

2、通知存款；

3、短期融资券；

4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；

5、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；

6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

7、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

### 八 基金的投资策略

本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。

1、 利率趋势分析

通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。

2、 期限结构配置

剩余期限是指货币基金持有的投资组合平均临近到期日的天数。对于货币基金而言，其投资组合的平均剩余期限不能超过120天，但一般而言，越临近到期日收益越低，期限较长的债券收益较高，因而从收益角度而言，剩余期限较长的货币基金收益可能较高，但相对而言持有期限较长的债券面临的流动性风险较大，也将加大基金的整体风险程度，因而剩余期限的选择需要兼顾流动性以及收益率。本基金将根据对货币政策短期资金供给等因素的分析、兼顾流动性风险，对剩余期限进行配置。

3、 收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略(Bullet Strategy)、哑铃型策略(Barbell Strategy)或梯形策略(Stair Strategy)，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑铃型策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。

4、 债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业短期融资券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。

5、 现金流管理策略

根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测，通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作，动态调整并有效分配本基金的现金流，在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。

### 九 基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案并公告，但无需基金份额持有人审议。

### 十 基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

### 十一 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证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。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定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。

本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日。

1、 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 | 固定收益投资 | 360,023,469.02 | 23.42 |
| | 其中：债券 | 360,023,469.02 | 23.42 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | 105,700,511.05 | 6.88 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,067,045,027.18 | 69.42 |
| 4 | 其他资产 | 4,300,717.17 | 0.28 |
| 5 | 合计 | 1,537,069,724.42 | 100.00 |

2、报告期债券回购融资情况

报告期本基金未进行债券回购融资。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目 | 天数 |
|---|---|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 117 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 120 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 8 |

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 30天以内 | 12.87 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30天(含)—60天 | 1.95 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 3 | 60天(含)—90天 | 48.82 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90天(含)—180天 | 21.81 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 14.32 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| | 合计 | 99.77 | - |

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,999,796.96 | 0.65 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 50,027,741.06 | 3.26 |
| | 其中：政策性金融债 | 50,027,741.06 | 3.26 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 299,995,931.00 | 19.53 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 360,023,469.02 | 23.44 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041471003 | 14盐国投CP001 | 400,000 | 40,000,148.40 | 2.60 |
| 2 | 041453036 | 14省涪高CP001 | 400,000 | 40,000,145.59 | 2.60 |
| 3 | 130248 | 13国开48 | 300,000 | 30,032,381.96 | 1.95 |
| 4 | 041459010 | 14云南物流CP001 | 300,000 | 30,003,645.30 | 1.95 |
| 5 | 041471001 | 14龙控CP001 | 300,000 | 30,000,142.82 | 1.95 |
| 6 | 041462008 | 14赣长运CP001 | 200,000 | 20,001,640.52 | 1.30 |
| 7 | 041464016 | 14立白CP001 | 200,000 | 20,000,952.05 | 1.30 |
| 8 | 041464017 | 14国东电力CP001 | 200,000 | 20,000,932.55 | 1.30 |
| 9 | 041451012 | 14集通CP001 | 200,000 | 20,000,833.85 | 1.30 |
| 10 | 071437001 | 14中银国际CP001 | 200,000 | 19,995,766.04 | 1.30 |

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目 | 偏离情况 |
|---|---|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0177% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0192% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0030% |

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名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、投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 4,300,686.17 |
| 4 | 应收申购款 | 31.00 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 4,300,717.17 |

### 十二 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2013年12月3日，基金业绩数据截至2014年3月31日。

（一）净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.9545% | 0.0028% | 0.3334% | 0.0000% | 0.6211% | 0.0028% |
| 自基金合同生效日(2013.12.3-2014.3.31) | 1.2711% | 0.0031% | 0.4411% | 0.0000% | 0.8300% | 0.0031% |

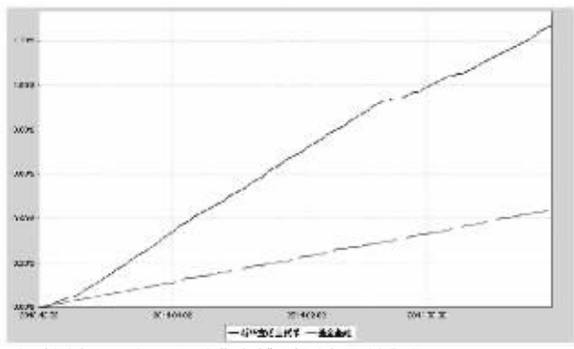
注：本基金利润分配是按日结转份额。

（二）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

新华壹诺宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年12月3日至2014年3月31日）



注：1.本基金合同于2013年12月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.本基金的建仓期为六个月，本报告期，本基金正处于建仓期。

### 十三 基金的费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用。

按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、销售服务费

基金销售人的销售服务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：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

4、本条第（一）款第4 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

### 十四 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年11月20日刊登的本基金招募说明书（《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”中，增加了上海天天基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构；更新了提供验资服务的会计师事务所信息。
5. 在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2014年3月31日。
6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。
7. 在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2013年12月3日至2014年6月3日期间本基金的公告信息：

1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2) 2013年12月3日 新华基金管理有限公司股东股权转让及修改公司章程的公告
3) 2013年12月4日 新华壹诺宝货币市场基金基金合同生效公告
4) 2013年12月6日 新华壹诺宝货币市场基金基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告
5) 2013年12月6日 新华基金管理有限公司关于开通货币基金D+0业务的公告
6) 2013年12月18日 新华壹诺宝货币市场基金关于增加上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告
7) 2014年1月2日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年年度最后一个交易日资产净值的公告
8) 2014年1月3日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
9) 2014年1月3日 新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理变更公告
10) 2014年2月27日新华基金管理有限公司关于在淘宝网上交易平台开通淘宝官方直营店网上直销基金业务的公告
11) 2014年3月7日 新华基金管理有限公司关于开通新华基金微信服务平台的公告
12) 2014年3月13日 新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理变更公告
13) 2014年4月18日 新华壹诺宝货币市场基金2014年第1季度报告
14) 2014年5月14日 新华基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告
15) 2014年5月15日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加申购费率优惠活动的公告
16) 2014年5月28日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加同花顺等代销机构的公告

新华基金管理有限公司
2014年7月17日

---

# 新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2014年7月17日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新华行业周期轮换股票 |
| 基金主代码 | 519095 |
| 基金管理人名称 | 新华基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 证券投资基金信息披露管理办法 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 桂跃强 |
| 离任基金经理姓名 | 何潇 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 桂跃强 | | | |
| 任职日期 | 2014年7月15日 | | | |
| 证券从业年限 | 7 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 3 | | | |
| 过往从业经历 | 工学,金融学双硕士,历任中国石化石油化工科学研究院工程师。于2007年加入新华基金管理有限公司,历任化工、有色、轻工、建材等行业分析师,策略分析师,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理,投资经理,现任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。 | | | |
| 其中,管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 519097 | 新华中小市值优选股票型证券投资基金 | 2011年7月12日 | 2014年1月2日 |
| | 519091 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2011年6月27日 | |
| | 519162 | 新华信用增益债券型证券投资基金 | 2013年12月4日 | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历,学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 何潇 |
| 离任原因 | 公司内部工作调动 |
| 离任日期 | 2014年7月15日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 否 |

# 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2014年7月17日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新华行业灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 519156 |
| 基金管理人名称 | 新华基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 证券投资基金信息披露管理办法 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 孔雪梅 |
| 离任基金经理姓名 | 何潇 |

2.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 何潇 |
| 离任原因 | 公司内部工作调动 |
| 离任日期 | 2014年7月15日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 否 |

---

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-039

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2014年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年1-6月份主要财务数据

单位：人民币万元

| 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 本报告期比上年同期增减% |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 119,542.73 | 111,215.01 | 7.49% |
| 营业利润 | 38,741.92 | 31,208.43 | 24.14% |
| 利润总额 | 38,761.94 | 31,332.30 | 23.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,171.50 | 25,917.51 | 24.13% |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.40 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.34% | 10.38% | 减少0.04个百分点 |
| 项 目 | 2014年6月末 | 2013年末 | 本报告期末比上年度末增减% |
| 总 资 产 | 442,242.60 | 450,725.81 | -1.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 319,024.76 | 293,122.11 | 8.84% |
| 股 本(万股) | 64,200.00 | 64,200.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.97 | 4.57 | 8.75% |

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司经营状况和财务状况良好。公司经营管理层以“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”为战略目标，在董事会的领导下，一方面在继续巩固现有市场的同时，紧抓市场业务拓展，另一方面充分发挥集团统筹管控优势，进一步加强集中采购、制度建设和精细化管理，从而使公司经营业绩继续增长。

本报告期公司实现营业总收入119,542.73万元，比上年同期增长7.49%；实现营业利润38,741.92万元，比上年同期增长24.14%；实现利润总额38,761.94万元，比上年同期增长23.71%；实现归属于上市公司股东的净利润32,171.50万元，比上年同期增长24.13%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本公司2014年半年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、《2014年半年度业绩快报的内部审计报告》。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日

---

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-050

# 北京启