

纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:由银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日
1.1 提要提示
基金管理人的董事会及监事会在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。
基金托管人声明:本基金的管理费、托管费和报告费由本公司承担。2014年7月17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信息，确认不存在虚假记载、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。
基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人投资于基金的风险，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。
本报告期财务数据未经审计。

本报告期:2014年4月1日起至2014年6月30日止。

1.2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	22,096,062.48	75.01
其中:股票		22,096,062.48	75.01
2	固定收益投资	-	-
其中:债券	-	-	-
资产支持证券	-	-	-
3	货币市场投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	4,000,000.00	13.58
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	2,528,369.65	8.58
7	其他资产	834,534.19	2.83
8	合计	29,458,966.32	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
A 农、林、牧、渔业	-	-	-
B 制造业	-	-	-
C 制造业	15,672,172.48	54.81	
D 力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	-	-	-
F 批发和零售业	540,000.00	1.89	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	-
H 住宿和餐饮业	87,750.00	0.31	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,405,900.00	8.73	
J 金融业	2,317,440.00	8.11	
K 房地产业	-	-	-
L 租赁和商务服务业	983,200.00	3.44	
M 科学研究、技术服务业	-	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
O 国防废物、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	-	-	-
9	合计	22,096,062.48	77.28

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明细

5.4 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期:2014年4月1日-2014年6月30日
1.本期已实现收益	-657,667.00
2.本期利润	1,225,576.49
3.加权平均基金份额本期利润	0.0402
4.期末基金资产净值	28,392,040.08
5.期末基金份额净值	0.9588

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)减去费用后的余额,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.本基金的申购赎回费不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,认购或交易费用请参见基金招募说明书。

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率为同期业绩基准收益率的比较

图示净值增长率与业绩基准收益率走势图

(2011年8月18日至2014年6月30日)

5.5 资产负债表

5.6 利润表

5.7 现金流量表

5.8 报告期内基金资产组合情况

5.9 报告期末基金资产组合情况

5.10 报告期末持有的各类金融工具情况

5.11 报告期末持有的各类金融工具情况

5.12 报告期末持有的各类金融工具情况

5.13 报告期末持有的各类金融工具情况

5.14 报告期末持有的各类金融工具情况

5.15 报告期末持有的各类金融工具情况

5.16 报告期末持有的各类金融工具情况

5.17 报告期末持有的各类金融工具情况

5.18 报告期末持有的各类金融工具情况

5.19 报告期末持有的各类金融工具情况

5.20 报告期末持有的各类金融工具情况

5.21 报告期末持有的各类金融工具情况

5.22 报告期末持有的各类金融工具情况

5.23 报告期末持有的各类金融工具情况

5.24 报告期末持有的各类金融工具情况

5.25 报告期末持有的各类金融工具情况

5.26 报告期末持有的各类金融工具情况

5.27 报告期末持有的各类金融工具情况

5.28 报告期末持有的各类金融工具情况

5.29 报告期末持有的各类金融工具情况

5.30 报告期末持有的各类金融工具情况

5.31 报告期末持有的各类金融工具情况

5.32 报告期末持有的各类金融工具情况

5.33 报告期末持有的各类金融工具情况

5.34 报告期末持有的各类金融工具情况

5.35 报告期末持有的各类金融工具情况

5.36 报告期末持有的各类金融工具情况

5.37 报告期末持有的各类金融工具情况

5.38 报告期末持有的各类金融工具情况

5.39 报告期末持有的各类金融工具情况

5.40 报告期末持有的各类金融工具情况

5.41 报告期末持有的各类金融工具情况

5.42 报告期末持有的各类金融工具情况

5.43 报告期末持有的各类金融工具情况

5.44 报告期末持有的各类金融工具情况

5.45 报告期末持有的各类金融工具情况

5.46 报告期末持有的各类金融工具情况

5.47 报告期末持有的各类金融工具情况

5.48 报告期末持有的各类金融工具情况

5.49 报告期末持有的各类金融工具情况

5.50 报告期末持有的各类金融工具情况

5.51 报告期末持有的各类金融工具情况

5.52 报告期末持有的各类金融工具情况

5.53 报告期末持有的各类金融工具情况

5.54 报告期末持有的各类金融工具情况

5.55 报告期末持有的各类金融工具情况

5.56 报告期末持有的各类金融工具情况

5.57 报告期末持有的各类金融工具情况

5.58 报告期末持有的各类金融工具情况

5.59 报告期末持有的各类金融工具情况

5.60 报告期末持有的各类金融工具情况

5.61 报告期末持有的各类金融工具情况

5.62 报告期末持有的各类金融工具情况

5.63 报告期末持有的各类金融工具情况

5.64 报告期末持有的各类金融工具情况

5.65 报告期末持有的各类金融工具情况

5.66 报告期末持有的各类金融工具情况

5.67 报告期末持有的各类金融工具情况

5.68 报告期末持有的各类金融工具情况

5.69 报告期末持有的各类金融工具情况

5.70 报告期末持有的各类金融工具情况

5.71 报告期末持有的各类金融工具情况

5.72 报告期末持有的各类金融工具情况

5.73 报告期末持有的各类金融工具情况

5.74 报告期末持有的各类金融工具情况

5.75 报告期末持有的各类金融工具情况

5.76 报告期末持有的各类金融工具情况

5.77 报告期末持有的各类金融工具情况

5.78 报告期末持有的各类金融工具情况

5.79 报告期末持有的各类金融工具情况

5.80 报告期末持有的各类金融工具情况

5.81 报告期末持有的各类金融工具情况

5.82 报告期末持有的各类金融工具情况

5.83 报告期末持有的各类金融工具情况

5.84 报告期末持有的各类金融工具情况

5.85 报告期末持有的各类金融工具情况

5.86 报告期末持有的各类金融工具情况

5.87 报告期末持有的各类金融工具情况

5.88 报告期末持有的各类金融工具情况

5.89 报告期末持有的各类金融工具情况

5.90 报告期末持有的各类金融工具情况

5.91 报告期末持有的各类金融工具情况

5.92 报告期末持有的各类金融工具情况

5.93 报告期末持有的各类金融工具情况

5.94 报告期末持有的各类金融工具情况

5.95 报告期末持有的各类金融工具情况

5.96 报告期末持有的各类金融工具情况

5.97 报告期末持有的各类金融工具情况

5.98 报告期末持有的各类金融工具情况

5.99 报告期末持有的各类金融工具情况

5.10 报告期末持有的各类金融工具情况

5.11 报告期末持有的各类金融工具情况

5.12 报告期末持有的各类金融工具情况

5.13 报告期末持有的各类金融工具情况

5.14 报告期末持有的各类金融工具情况

5.15 报告期末持有的各类金融工具情况

5.16 报告期末持有的各类金融工具情况

5.17 报告期末持有的各类金融工具情况

5.18 报告期末持有的各类金融工具情况

5.19 报告期末持有的各类金融工具情况

5.20 报告期末持有的各类金融工具情况

5.21 报告期末持有的各类金融工具情况

5.22 报告期末持有的各类金融工具情况

5.23 报告期末