

新华中小市值优选股票型证券投资基金

2014 第三季度 报告

2014年9月30日

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日
1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益: 14,433,211.50
2.本期利润: 21,660,181.74
3.加权平均基金份额本期利润: 0.1814

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月, 净值增长率①: 16.43%, 净值增长率②: 0.66%, 业绩比较基准收益率③: 17.45%, 业绩比较基准标准差④: 0.73%, ①-③: -1.02%, ②-④: -0.07%

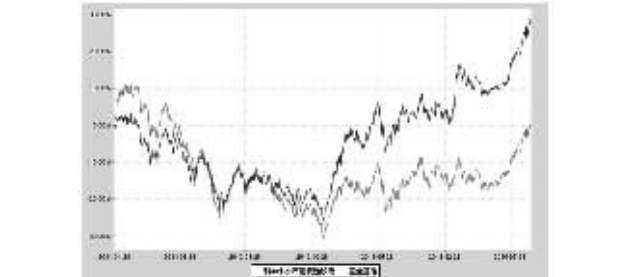


图1: 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的对比

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明
姓名: 张利, 职务: 基金经理, 任本基金的基金经理期限: 2014-1-2, 证券从业年限: 7, 说明: 经济学硕士, 曾任证券从业经验...

4.3 管理人内部控制体系
新华基金管理有限公司为符合中国证监会颁布的证券投资基金管理人《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》以及有关法律、法规和规范性文件的要求...

Table with 5 columns: 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: 128008, 齐腾转债, 1,084, 108,400.00, 0.07

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 124,164,754.96, 81.91
其中: 股票, 124,164,754.96, 81.91

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益: 5,250,985.64
2.本期利润: 6,340,789.32
3.加权平均基金份额本期利润: 0.1731

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月, 净值增长率①: 15.11%, 净值增长率②: 0.93%, 业绩比较基准收益率③: 10.72%, 业绩比较基准标准差④: 0.72%, ①-③: 4.39%, ②-④: 0.21%

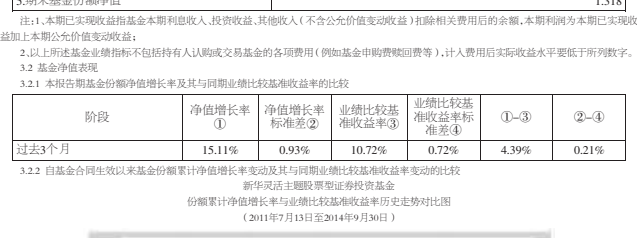


图1: 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的对比

Table with 5 columns: 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: 000281, 金耀, 122,274, 2,368,447.38, 5.39

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 5 columns: 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, 971,110.48, 0.67
B: 制造业, 2,983,568.99, 2.06

Table with 5 columns: 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: 600759, 中航油, 692,432, 8,011,438.24, 5.53

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1: 国债, --, --, --, --, --

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1: 128008, 齐腾转债, 1,084, 108,400.00, 0.07

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明
姓名: 张利, 职务: 基金经理, 任本基金的基金经理期限: 2014-1-2, 证券从业年限: 7, 说明: 经济学硕士, 曾任证券从业经验...

4.3 管理人内部控制体系
新华基金管理有限公司为符合中国证监会颁布的证券投资基金管理人《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》以及有关法律、法规和规范性文件的要求...

Table with 5 columns: 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: 000065, 渤海股份, 3,168,000.00, 2.19

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 124,164,754.96, 81.91
其中: 股票, 124,164,754.96, 81.91

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明
姓名: 张利, 职务: 基金经理, 任本基金的基金经理期限: 2014-1-2, 证券从业年限: 7, 说明: 经济学硕士, 曾任证券从业经验...

Table with 5 columns: 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: 000065, 渤海股份, 3,168,000.00, 2.19

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 124,164,754.96, 81.91
其中: 股票, 124,164,754.96, 81.91

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

Table with 5 columns: 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: 000281, 金耀, 122,274, 2,368,447.38, 5.39

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

新华优选消费股票型证券投资基金

2014 第三季度 报告

2014年9月30日

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日
1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益: 38,358,790.18
2.本期利润: 90,452,583.58
3.加权平均基金份额本期利润: 0.1576

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月, 净值增长率①: 17.88%, 净值增长率②: 0.78%, 业绩比较基准收益率③: 8.66%, 业绩比较基准标准差④: 0.75%, ①-③: 9.22%, ②-④: 0.03%

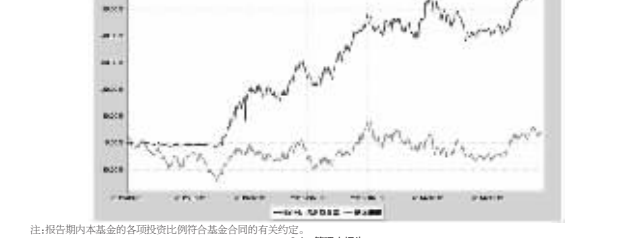


图1: 本基金成立以来基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的对比

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明
姓名: 梅建波, 职务: 基金经理, 任本基金的基金经理期限: 2012-6-13, 证券从业年限: 19, 说明: 经济学硕士, 曾任证券从业经验...

4.2 管理人内部控制体系
新华基金管理有限公司为符合中国证监会颁布的证券投资基金管理人《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》以及有关法律、法规和规范性文件的要求...

Table with 5 columns: 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: 000065, 渤海股份, 3,168,000.00, 2.19

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 534,879,767.76, 91.43
其中: 股票, 534,879,767.76, 91.43

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明
姓名: 张利, 职务: 基金经理, 任本基金的基金经理期限: 2014-1-2, 证券从业年限: 7, 说明: 经济学硕士, 曾任证券从业经验...

Table with 5 columns: 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: 000065, 渤海股份, 3,168,000.00, 2.19

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 534,879,767.76, 91.43
其中: 股票, 534,879,767.76, 91.43

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

Table with 5 columns: 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: 000281, 金耀, 122,274, 2,368,447.38, 5.39

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 5 columns: 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, 3,597,691.60, 0.62
B: 制造业, 34,684,600.00, 5.99

Table with 5 columns: 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: 000848, 承德露露, 1,750,277, 38,471,088.46, 6.65

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1: 113005, 平安转债, 2,720, 297,704.00, 0.05

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 534,879,767.76, 91.43
其中: 股票, 534,879,767.76, 91.43

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明
姓名: 梅建波, 职务: 基金经理, 任本基金的基金经理期限: 2012-6-13, 证券从业年限: 19, 说明: 经济学硕士, 曾任证券从业经验...

4.2 管理人内部控制体系
新华基金管理有限公司为符合中国证监会颁布的证券投资基金管理人《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》以及有关法律、法规和规范性文件的要求...

Table with 5 columns: 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: 000065, 渤海股份, 3,168,000.00, 2.19

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 534,879,767.76, 91.43
其中: 股票, 534,879,767.76, 91.43

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明
姓名: 张利, 职务: 基金经理, 任本基金的基金经理期限: 2014-1-2, 证券从业年限: 7, 说明: 经济学硕士, 曾任证券从业经验...

Table with 5 columns: 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: 000065, 渤海股份, 3,168,000.00, 2.19

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1: 权益投资, 534,879,767.76, 91.43
其中: 股票, 534,879,767.76, 91.43

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

Table with 5 columns: 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: 000281, 金耀, 122,274, 2,368,447.38, 5.39

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人新华基金管理有限公司本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...