

新华优选成长股票证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31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
报告送出日期:二〇一五年一月二十日

Table with 2 columns: 基金代码, 基金名称. Rows include 新华优选成长股票, 新华优选成长股票A, 新华优选成长股票C, etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, etc.

3.2 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.3 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.4 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.5 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.6 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.7 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.8 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.9 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.10 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.11 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.12 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.13 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.14 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.15 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.16 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.17 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.18 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.19 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.20 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.21 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.22 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.23 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.24 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.25 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.26 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.27 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.28 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.29 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.30 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.31 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.32 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.33 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.34 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.35 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

3.36 基金业绩比较基准

新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准: 新华优选成长股票证券投资基金业绩比较基准

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 公允价值占净值比例. Rows include A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.

5.3 报告期末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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 公允价值占净值比例. Rows include 1. 601888, 2. 000776, 3. 000325, etc.

5.4 报告期末按品种分类的股票投资组合

报告期末本基金投资组合: 股票 79,410,000.00, 公允价值 8.59

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

报告期末本基金未持有债券。

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五名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

报告期末本基金未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细: 报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金股指期货投资的投资政策

本基金合同无股指期货投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细: 报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.2 本基金国债期货投资的投资政策

本基金合同无国债期货投资政策。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金合同无国债期货投资政策。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期, 没有持有十大重仓股之一的正邦科技 2013 年第三季度业绩预告与实际值偏差大, 被深圳证券交易所处以通报批评处分, 并对董事长蒋耀, 总经理程凡, 财务总监周理, 董事会秘书孙宇给予通报批评, 处罚金额 10 万元人民币。

5.11.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称. Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券利息, etc.

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分的公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于基金人原因, 申购之日与实际申购存在误差。

6 开放式基金业务情况

报告期末基金份额总额: 1,191,819,299.30

报告期末基金申购总额: 24,900,076.15

报告期末基金赎回总额: 492,768,645.98

报告期末基金净申购: 1,819,299.30

报告期末基金净申购: 1,819,299.30

6.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况: 报告期末基金管理人持有本基金 0 份。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细: 报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.8 影响投资决策的其他重要信息

本基金本报告期没有影响投资决策的其他重要信息。

6.9 备查文件目录

9.1 基金合同: 新华优选成长股票证券投资基金基金合同

9.2 招募说明书: 新华优选成长股票证券投资基金招募说明书

9.3 托管协议: 新华优选成长股票证券投资基金托管协议

9.4 基金管理人业务资格批件和营业执照

9.5 基金托管人业务资格批件和营业执照

9.6 中国证监会核准基金募集的批复

9.7 中国证监会核准基金募集的批复

9.8 中国证监会核准基金募集的批复

9.9 中国证监会核准基金募集的批复

9.10 中国证监会核准基金募集的批复

9.11 中国证监会核准基金募集的批复

9.12 中国证监会核准基金募集的批复

9.13 中国证监会核准基金募集的批复

9.14 中国证监会核准基金募集的批复

9.15 中国证监会核准基金募集的批复

9.16 中国证监会核准基金募集的批复

9.17 中国证监会核准基金募集的批复

9.18 中国证监会核准基金募集的批复

9.19 中国证监会核准基金募集的批复

9.20 中国证监会核准基金募集的批复

9.21 中国证监会核准基金募集的批复

9.22 中国证监会核准基金募集的批复

9.23 中国证监会核准基金募集的批复

9.24 中国证监会核准基金募集的批复

9.25 中国证监会核准基金募集的批复

9.26 中国证监会核准基金募集的批复

9.27 中国证监会核准基金募集的批复

9.28 中国证监会核准基金募集的批复

9.29 中国证监会核准基金募集的批复

9.30 中国证监会核准基金募集的批复

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31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
报告送出日期:二〇一五年一月二十日

Table with 2 columns: 基金代码, 基金名称. Rows include 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金, 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A, etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, etc.

3.2 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.3 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.4 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.5 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.6 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.7 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.8 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.9 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.10 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.11 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.12 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.13 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.14 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.15 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.16 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.17 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.18 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.19 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.20 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.21 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.22 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.23 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.24 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.25 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.26 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.27 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.28 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.29 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.30 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.31 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.32 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.33 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.34 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.35 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.36 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

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
报告送出日期:二〇一五年一月二十日

Table with 2 columns: 基金代码, 基金名称. Rows include 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金, 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A, etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, etc.

3.2 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.3 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.4 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

3.5 基金业绩比较基准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金业绩