

## 新华灵活主题股票型证券投资基金

### 2015 第一季度报告

2015年3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:二〇一五年四月二十二日

**1.1 重要提示**  
基金管理人的董事会及董事保证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。  
新华基金(中信银行)有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月21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。  
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,也不保证最低收益。  
基金的投资有风险,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。  
本报告中财务资料截止于:2015年3月31日。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	49,748,477.43	84.98
	其中:股票	49,748,477.43	84.98
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
3	货币市场工具	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
7	其他资产	5,371,959.05	9.18
8	合计	55,120,436.48	100.00

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	29,050,824.59	54.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,055,100.00	1.99
F	批发和零售业	1,858,000.00	3.50
G	交通运输、仓储和邮政业	1,645,000.00	2.76
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	3,414,800.00	6.43
J	金融业	4,453,500.00	8.38
K	房地产业	1,840,200.00	3.46
L	租赁和商务服务业	3,393,250.00	6.36
M	科学研究和技术服务业	2,216,000.00	4.26
N	水利、环境和公共设施管理业	900,000.00	1.70
O	国防军工、医药和医疗器械	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	49,748,477.43	93.63

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	300332	天隆节能	100,000	2,316,000.00	4.30
2	000415	渤海轮渡	97,000	1,963,852.84	3.76
3	600077	航川智汇	80,000	1,858,000.00	3.50
4	600029	中航光电	80,000	1,841,500.00	3.47
5	600429	华谊集团	75,000	1,750,000.00	3.28
6	002367	康力电梯	110,000	1,793,000.00	3.37
7	300296	顺络电子	50,000	1,571,500.00	2.96
8	601318	中国平安	23,000	1,564,800.00	2.94
9	000918	际华集团	20,000	1,522,600.00	2.87
10	601647	赛轮轮胎	100,000	1,465,000.00	2.76

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益差④	①-③	②-④
过去三个月	23.71%	1.66%	12.08%	1.46%	11.63%	0.20%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益差④	①-③	②-④
过去三年	23.71%	1.66%	12.08%	1.46%	11.63%	0.20%

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
孔雪桐	基金经理	2014-01-02	-	7	管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,担任研究员,现任新华基金资产管理部副经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	存出保证金		125,296.50		
2	应收证券清算款		3,194,257.33		
3	应收股利		-		
4	应收利息		1,441.98		
5	其他应收款		100,993.84		
6	持有待售资产		-		
7	其他		-		
8	合计		3,421,889.65		

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600077	航川智汇	1,858,000.00	3.50	期货交割事项
2	000415	渤海轮渡	1,963,852.84	3.76	期货交割事项

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
孔雪桐	基金经理	2014-01-02	-	7	管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,担任研究员,现任新华基金资产管理部副经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

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	600028	中国石化	12,649,912	79,720,695.92	7.82	
2	600196	工商银行	2,460,000	9,914,000.00	0.96	
3	600087	招商银行	730,000	6,546,000.00	0.62	
4	000024	深发展A	178,000	8,563,320.00	0.87	
5	600545	博瑞软件	811,800	29,551,650.00	2.90	
6	600476	尚德教育	775,200	21,583,120.00	2.16	
7	300339	润创软件	595,574	16,965,835.48	1.66	
8	000065	渤海股份	900,000	17,910,000.00	1.77	
9	10	600128	弘业股份	1,020,500	17,297,475.00	1.70

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益差④	①-③	②-④
过去三个月	21.9%	0.29%	1.36%	0.00%	0.79%	0.29%

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
孔雪桐	基金经理	2014-01-02	-	7	管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,担任研究员,现任新华基金资产管理部副经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

## 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金

### 2015 第一季度报告

2015年3月31日

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	145,287,075.92	14.21
	其中:股票	145,287,075.92	14.21
2	固定收益投资	635,114,287.90	62.21
	其中:债券	635,114,287.90	62.21
3	货币市场工具	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	210,500,000.00	20.62
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
7	其他资产	13,487,746.20	1.32
8	合计	16,281,141.05	1.60
	合计	1,020,670,231.07	100.00

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	-	-
B	采矿业	79,720,695.92	7.82
C	制造业	9,908,000.00	0.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,306,000.00	0.22
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	27,439,440.00	2.69
K	房地产业	21,096,970.00	2.07
L	租赁和商务服务业	-	-
M	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工、医药和医疗器械	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	145,287,075.92	14.21

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	600028	中国石化	12,649,912	79,720,695.92	7.82
2	600196	工商银行	2,460,000	9,914,000.00	0.97
3	600087	招商银行	730,000	6,546,000.00	0.62
4	000024	深发展A	178,000	8,563,320.00	0.87
5	600545	博瑞软件	811,800	29,551,650.00	2.90
6	600476	尚德教育	775,200	21,583,120.00	2.16
7	300339	润创软件	595,574	16,965,835.48	1.66
8	000065	渤海股份	900,000	17,910,000.00	1.77
9	601318	中国平安	56,000	4,837,400.00	0.47
10	601328	交通银行	400,000	2,586,000.00	0.25

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
孔雪桐	基金经理	2014-01-02	-	7	管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,担任研究员,现任新华基金资产管理部副经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

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	600028	中国石化	12,649,912	79,720,695.92	7.82
2	600196	工商银行	2,460,000	9,914,000.00	0.96
3	600087	招商银行	730,000	6,546,000.00	0.62
4	000024	深发展A	178,000	8,563,320.00	0.87
5	600545	博瑞软件	811,800	29,551,650.00	2.90
6	600476	尚德教育	775,200	21,583,120.00	2.16
7	300339	润创软件	595,574	16,965,835.48	1.66
8	000065	渤海股份	900,000	17,910,000.00	1.77
9	601318	中国平安	56,000	4,837,400.00	0.47
10	601328	交通银行	400,000	2,586,000.00	0.25

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
孔雪桐	基金经理	2014-01-02	-	7	管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,担任研究员,现任新华基金资产管理部副经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益差④	①-③	②-④
过去三个月	21.9%	0.29%	1.36%	0.00%	0.79%	0.29%

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
孔雪桐	基金经理	2014-01-02	-	7	管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,担任研究员,现任新华基金资产管理部副经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	806,261,825.45	92.72
	其中:股票	806,261,825.45	92.72
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
3	货币市场工具	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
7	其他资产	49,415,395.31	5.68
8	合计	869,524,086.55	100.00

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	1,320,000.00	0.15
B	采矿业	13,277,750.00	1.54
C	制造业	390,313,944.00	45.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,929,214.00	2.29
E	建筑业	36,590,460.79	4.23
F	批发和零售业	77,870,050.38	9.02
G	交通运输、仓储和邮政业	23,538,000.00	2.73
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	70,219,752.48	8.14
J	金融业	69,575,488.00	8.06
K	房地产业	41,108,959.69	4.76
L	租赁和商务服务业	6,525,750.00	0.76
M	水利、环境和公共设施管理业	3,821,400.00	0.44
N	国防军工、医药和医疗器械	-	-
O	教育	-	-
P	卫生和社会工作	-	-
Q	文化、体育和娱乐业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	5,241,000.00	0.61
S	综合	12,845,650.00	1.59
	合计	806,261,825.45	93.41

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	600028	中国石化	2,525,389	30,525,460.79	3.54
2	600866	张化化工	800,316	29,296,568.76	3.39
3	600129	美尚服饰	1,256,065	28,761,238.65	3.33
4	600029	中航光电	1,257,380	27,780,620.00	3.26
5	002112	三钢闽光	1,035,744	27,191,203.28	3.15
6	600455	博瑞软件	811,800	29,551,650.00	3.50
7	600476	尚德教育	775,200	21,583,120.00	2.60