

# 新华优选分红混合型证券投资基金

## 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

基金管理人及基金托管人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。  
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20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。基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为代价进行证券投资。  
本报告中财务资料未经审计。  
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

81 基金产品概况	
基金名称	新华优选分红混合型
基金代码	519087
交易代码	519087 (前端)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年9月16日
报告期末基金份额总额	4,366,842,103.21份
投资目标	有效管理风险,实现基金净值增长并控制回撤幅度,追求长期稳定的回报。
投资策略	在有效控制回撤的前提下,通过资产配置和个股选择,力争实现基金净值长期稳定增长。在有效控制回撤的前提下,通过资产配置和个股选择,力争实现基金净值长期稳定增长。
业绩比较基准	60%×中证红利300指数+40%×上证综合指数
风险收益特征	本基金为中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券型基金之间。
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

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2015年1月1日至2015年3月31日)
1.本期已实现收益	547,937,452.62
2.本期利润	804,274,541.95
3.加权平均基金份额本期利润	0.1929
4.期末基金份额净值	4.521,506,132.25
5.期末基金份额持有人数量	1,034

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,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.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费等),计入费用后将导致实际业绩低于上述基金业绩指标数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比

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	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	19.03%	1.55%	1.11%	1.05%	10.92%	0.48%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

自新华优选分红混合型证券投资基金基金合同生效以来,本基金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(截至2015年3月31日)

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	601118	中国平安	3,855,555	301,658,623.20	6.67
2	601166	兴业银行	13,452,805	266,993,499.80	5.86
3	600007	中国医药	12,900,274	221,226,362.22	4.89
4	601588	北京银行	26,148,996	158,462,915.76	3.50
5	600015	浦发银行	3,442,695	146,417,818.35	3.24
6	601965	中国药业	7,995,214	141,035,574.96	3.12
7	000422	山东钢铁	3,144,962	125,201,734.42	2.77
8	600009	万科A	114,014,399.80	2,52	2.52
9	000002	万科A	7,372,008	100,881,703.36	2.25
10	000001	平安银行	2,829,274	89,843,102.00	1.99

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投资明细

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 601118 中国平安 3,855,555 301,658,623.20 6.67

2 601166 兴业银行 13,452,805 266,993,499.80 5.86

3 600007 中国医药 12,900,274 221,226,362.22 4.89

4 601588 北京银行 26,148,996 158,462,915.76 3.50

5 600015 浦发银行 3,442,695 146,417,818.35 3.24

6 601965 中国药业 7,995,214 141,035,574.96 3.12

7 000422 山东钢铁 3,144,962 125,201,734.42 2.77

8 600009 万科A 114,014,399.80 2,52 2.52

9 000002 万科A 7,372,008 100,881,703.36 2.25

10 000001 平安银行 2,829,274 89,843,102.00 1.99

5.4 报告期末按品种分类的股票投资组合

序号 债券品种 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国债券 -- -- --

2 央行票据 -- -- --

3 金融债 -- -- --

4 企业债 -- -- --

5 企业短期融资券 -- -- --

6 中期票据 -- -- --

7 可转债 -- -- --

8 其他 -- -- --

9 合计 -- -- --

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

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 120808 华神转债 51,356 7,360,341.92 0.16

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十名资产支持证券投资明细

本报告期末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

本报告期末基金未持有贵金属。

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

本报告期末基金未持有权证。

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 本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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 本报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末基金未持有国债期货。

5.10.2 本基金投资国债期货的投资政策

本基金合同无国债期货投资政策。

注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

4.1 基金经理 魏斌管理小组 简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

曹名长 2006-07-12 - 18

4.2 基金经理助理 魏斌管理小组 简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

曹名长 2006-07-12 - 18

4.3 公平交易情况说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 关联交易情况说明

4.5 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.6 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.7 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.8 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.9 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.10 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.11 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.12 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.13 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.14 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.15 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.16 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.17 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.18 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.19 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.20 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.21 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.22 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.23 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.24 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.25 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.26 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.27 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.28 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.29 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.30 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.31 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.32 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.33 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.34 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.35 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.36 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.37 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.38 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.39 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.40 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.41 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.42 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.43 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.44 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.45 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.46 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.47 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.48 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.49 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.50 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.51 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.52 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.53 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.54 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.55 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.56 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.57 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.58 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.59 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.60 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.61 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.62 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.63 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.64 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.65 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.66 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.67 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.68 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.69 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.70 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.71 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.72 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.73 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.74 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.75 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.76 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.77 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.78 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.79 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.80 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.81 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.82 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.83 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.84 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.85 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.86 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.87 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.88 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.89 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.90 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.91 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.92 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.93 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.94 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.95 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.96 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.97 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.98 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.99 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.100 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.101 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.102 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.103 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.104 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.105 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.106 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.107 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.108 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.109 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.110 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.111 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.112 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.113 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.114 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.115 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.116 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.117 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.118 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.119 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.120 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.121 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.122 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.123 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.124 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.125 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.126 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.127 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.128 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.129 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.130 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.131 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.132 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况

4.133 报告期内本基金管理人及基金资产净值变动情况