

新华灵活主题股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

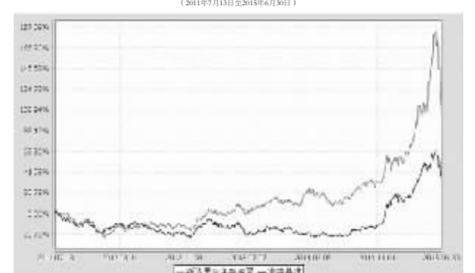
基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
基金托管人承诺:基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金简称	新华灵活主题股票
基金代码	519099
交易代码	519099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年7月13日
报告期末基金份额总额	111,418,658.62份
投资策略	以宏观经济形势、市场利率走势、流动性状况、估值水平、行业景气度、个股估值水平、市场热点等作为主要配置依据,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险收益品种,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期利润总额	19,807,278.92
2.本期净利润	5,979,183.76
3.本期公允价值变动损益	12,828,095.16
4.本期基金费用	225,000.00
5.本期基金份额净值增长率	2.04%

注:1.本期公允价值变动损益为本期利息收入、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,本期利润为本期公允价值变动损益加上本期公允价值变动收益。
2.以上公允价值变动损益不包括持有待售资产公允价值变动损益(例如金融公允价值变动损益),计入费用后公允价值变动损益水平低于下列数字。
3.2.1 本期公允价值变动损益不包括持有待售资产公允价值变动损益(例如金融公允价值变动损益),计入费用后公允价值变动损益水平低于下列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金投资组合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



注:本报告基金投资组合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

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
李会忠	基金经理	2014-01-02	2015-06-15	7
李会忠	基金经理	2015-06-11	-	8

4.2 基金经理报告期内本基金运作情况
本报告期,新华基金管理有限公司为新华灵活主题股票型证券投资基金的基金管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,勤勉尽责,恪守受托管理职责,严格执行投资决策,严格控制投资风险,努力为持有人谋求最大利益,运作符合法律法规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金管理人内部控制制度的完善性
4.6 基金管理人内部控制的完善性

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

基金管理人承诺:基金管理人承诺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法律责任。

基金托管人承诺:基金托管人承诺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法律责任。

新华趋势领航股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

基金管理人承诺:基金管理人承诺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法律责任。
基金托管人承诺:基金托管人承诺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法律责任。

基金简称	新华趋势领航股票
基金代码	519118
交易代码	519118
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月11日
报告期末基金份额总额	606,916,628.62份
投资策略	把握全球市场中的投资机会,精选具有良好成长性的股票和具有价值的上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	196,520,641.34
2.本期净利润	197,060,664.65
3.本期公允价值变动损益	6,961.21
4.本期基金费用	1,686,691.99
5.本期基金份额净值增长率	2.44%

注:1.本期公允价值变动损益为本期利息收入、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,本期利润为本期公允价值变动损益加上本期公允价值变动收益。
2.以上公允价值变动损益不包括持有待售资产公允价值变动损益(例如金融公允价值变动损益),计入费用后公允价值变动损益水平低于下列数字。
3.2.1 本期公允价值变动损益不包括持有待售资产公允价值变动损益(例如金融公允价值变动损益),计入费用后公允价值变动损益水平低于下列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金投资组合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



注:本报告基金投资组合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

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
李会忠	基金经理	2013-09-11	-	20

4.2 基金经理报告期内本基金运作情况
本报告期,新华基金管理有限公司为新华趋势领航股票型证券投资基金的基金管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华趋势领航股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,勤勉尽责,恪守受托管理职责,严格执行投资决策,严格控制投资风险,努力为持有人谋求最大利益,运作符合法律法规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易专项说明
4.4 关联交易专项说明
4.5 基金管理人内部控制制度的完善性
4.6 基金管理人内部控制的完善性

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

基金管理人承诺:基金管理人承诺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法律责任。

基金托管人承诺:基金托管人承诺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法律责任。

新华鑫安保本一号混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

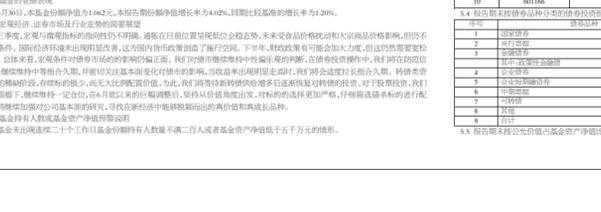
基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
基金托管人承诺:基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金简称	新华鑫安保本一号混合
基金代码	519107
交易代码	519107
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年7月18日
报告期末基金份额总额	99,791,363.00份
投资策略	在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险收益品种,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期利润总额	36,553,597.82
2.本期净利润	40,887,064.63
3.本期公允价值变动损益	6,069.00
4.本期基金费用	1,090,516.26
5.本期基金份额净值增长率	1.90%

注:1.本期公允价值变动损益为本期利息收入、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,本期利润为本期公允价值变动损益加上本期公允价值变动收益。
2.以上公允价值变动损益不包括持有待售资产公允价值变动损益(例如金融公允价值变动损益),计入费用后公允价值变动损益水平低于下列数字。
3.2.1 本期公允价值变动损益不包括持有待售资产公允价值变动损益(例如金融公允价值变动损益),计入费用后公允价值变动损益水平低于下列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金投资组合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



注:本报告基金投资组合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

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	类别	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益类投资	288,385,074.17	27.03		
2	固定收益类投资	476,811,805.89	44.66		
3	银行存款	-	-		
4	买入返售金融资产	-	-		
5	其他金融资产	265,800,900.00	24.91		
6	待摊费用	21,966,092.27	2.01		
7	其他资产	1,121,000.00	0.00		

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A 农林牧渔	76,583,800.00	7.25
B 制造业	25,258,907.68	2.35
C 建筑业	-	-
D 交通运输、仓储及邮政业	9,536,347.00	0.88
E 房地产业	-	-
F 金融业	-	-
G 信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
H 批发和零售业	30,623,840.00	2.87
I 住宿和餐饮业	178,253,276.40	16.62
J 房地产业	-	-
K 租赁和商务服务业	-	-
L 综合类	6,750,000.00	0.64
M 其他行业	-	-
N 其他	-	-
O 其他	-	-
P 其他	-	-
Q 其他	-	-
R 其他	-	-
S 其他	-	-
T 其他	-	-
合计	288,385,074.17	27.03

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值大小排名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	600028	中国石化	10,800,000	76,583,800.00	7.25
2	000002	万科A	4,748,804	68,953,848.88	6.50
3	600023	广发银行	2,146,796	27,574,035.88	2.60
4	600027	华鲁恒升	1,628,000	16,280,000.00	1.53
5	600016	民生银行	600,000	12,720,000.00	1.20
6	600987	新华百货	498,200	12,325,192.00	1.16
7	601169	宝钢股份	181,000	10,780,200.00	1.02
8	000000	浦发银行	110,000	9,536,347.00	0.88
9	600166	申通快递	760,000	8,679,200.00	0.82
10	600166	申通快递	400,000	6,000,000.00	0.57

5.4 报告期末按品种分类的股票投资组合

序号	品种名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	股票	288,385,074.17	27.03
2	债券	-	-
3	基金	-	-
4	其他	-	-
5	其他	-	-
6	其他	-	-
7	其他	-	-
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	-	-
合计	288,385,074.17	27.03	

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	国债	199,609.25	0.02
2	企业债	4,267,764.38	0.40
3	其他	10,141,657.84	0.95
4	其他	-	-
5	其他	-	-
6	其他	-	-
7	其他	-	-
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	-	-
合计	14,905,031.47	1.40	

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	国债	199,609.25	0.02
2	企业债	4,267,764.38	0.40
3	其他	10,141,657.84	0.95
4	其他	-	-
5	其他	-	-
6	其他	-	-
7	其他	-	-
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	-	-
合计	14,905,031.47	1.40	

5.11.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	国债	199,609.25	0.02
2	企业债	4,267,764.38	0.40
3	其他	10,141,657.84	0.95
4	其他	-	-
5	其他	-	-
6	其他	-	-
7	其他	-	-
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	-	-
合计	14,905,031.47	1.40	

5.11.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	国债	199,609.25	0.02
2	企业债	4,267,764.38	0.40
3	其他	10,141,657.84	0.95
4	其他	-	