

新华阿鑫一号保本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:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

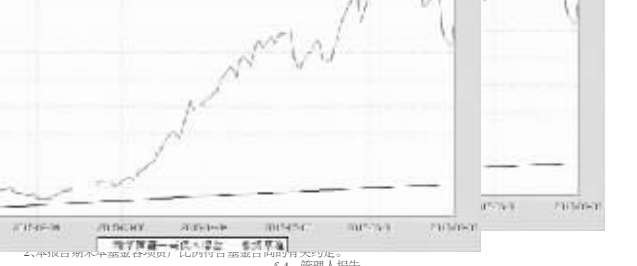
重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的投资目标不代表其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期内财务资料未经审计。
本报告自2015年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (000000, 100000, etc.)

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value (70,048,902.57, 82,422,823.83, etc.)

注1:本基金自2014年12月21日成立,至2015年4月30日披露日未满一年。
2.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。
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),计入费用后实际收益水平要低于所列数据。
3.1 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的比较

Table with 4 columns: Item (净值增长率, 净值增长率标准差, etc.) and Value (8.52%, 1.09%, etc.)



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: Name (姓名), Position (职务), Tenure (任职日期), and Remarks (说明). Lists fund manager 王宇 and his background.

4.2 报告期内基金经理变更情况的说明
本报告期,新华基金管理有限公司作为新华阿鑫一号保本混合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》、《新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益,运作整体合法合规,无损害基金份额持有人的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易所有投资管理活动,同时包括融券交易、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理各个环节。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司不存在异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司不存在异常交易行为。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (000019, 100000, etc.)

重要提示
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。
基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年7月17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。
基金的投资目标不代表其未来表现,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。
本报告期内财务资料未经审计。
本报告自2015年4月1日起至6月30日止。

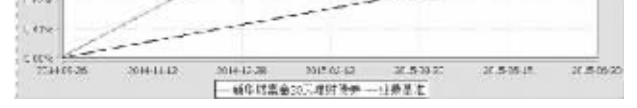
重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的投资目标不代表其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期内财务资料未经审计。
本报告自2015年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (000019, 100000, etc.)

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value (103,262,965, 103,262,965, etc.)

注1:本基金自2014年9月26日成立,至2015年6月30日披露日未满一年。
2.本基金合同于2014年9月26日生效,截止本报告期末本基金合同尚未满一年。
3.本基金合同于2014年9月26日生效,截止本报告期末本基金合同尚未满一年。
3.1 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的比较

Table with 4 columns: Item (净值增长率, 净值增长率标准差, etc.) and Value (1.075%, 0.006%, etc.)



新华财富金30天理财债券型证券投资基金

Table with 4 columns: Item (序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: Item (序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value (406,072,422.58, 406,072,422.58, etc.)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

新华财富金30天理财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

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:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

重要提示
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。
基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年7月17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。
基金的投资目标不代表其未来表现,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。
本报告期内财务资料未经审计。
本报告自2015年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (000019, 100000, etc.)

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value (87,547,480.14, 87,547,480.14, etc.)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易所投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终处理方案。如果最终方案仍不能达成一致,可以召开风险管理委员会,对公平交易结果进行评估和确认。对于场内交易,则采取竞价、交易所大宗交易、投资组合竞价以及以投资组合竞价方式交易。场外交易,由基金管理人按照公平交易原则,或经确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则按照各投资组合获得公平的交易机会。

4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司不存在异常交易行为。
4.2.1 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司不存在异常交易行为。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (000019, 100000, etc.)

Table with 2 columns: Item (1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.) and Value (103,262,965, 103,262,965, etc.)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

Table with 4 columns: Item (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(%)

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金