新华趋势领航股票型证券投资基金

2013 第四季度 报告

2013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:二〇一四年一月二十一日

§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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华趋势领航股票
基金主代码	519158
交易代码	519158
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	666,610,344.29份
投资目标	把握整体市场和行业中的趋势机会,精选具有盈利增长趋势以及股票价格趋势的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资策略	本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略,深入分析并积极跟踪驱动股票市场、债券市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素,通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会,完成本基金的大类资产配置、行业配置、债券类属品种配置以及投资组合的最终构建。
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	本基金是股票型基金,预期风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益	6,145,155.93
2.本期利润	6,004,471.57
3.加权平均基金份额本期利润	0.0089
4.期末基金资产净值	673,981,148.20
5.期末基金份额净值	1.011

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(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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的比较

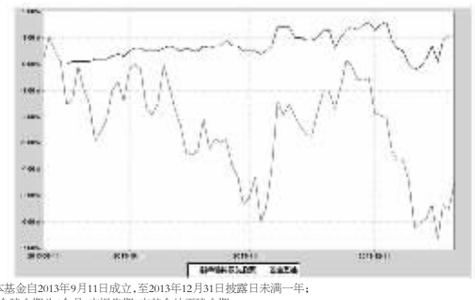
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.90%	0.27%	-2.45%	0.90%	3.35%	-0.63%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

新华趋势领航股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年9月11日至2013年12月31日)



注:1、本基金自2013年9月11日成立,至2013年12月31日披露日未满一年;

2、本基金建仓期为6个月,本报告期,本基金处于建仓期。

§4 管理人报告

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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
崔建波	本基金基金经理,新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;新华优选消费股票型证券投资基金基金经理;公司基金管理部副总监	2013-9-11	-	18	经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监,新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理和新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,新华基金管理有限公司作为新华趋势领航股票型证券投资基金的管理人按照《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,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

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、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室根投资总监、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分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年第四季度,市场震荡下行,没有整体性机会,主题投资盛行,国企改革、军工改革、油气改革等跟十八届三中全会改革相关的主题表现抢眼。改革提振了市场,才使得四季度股市略有波折,否则市场可能表现的更弱一些。

四季度之所以股市表现较差,原因是多方面的。首先,经济表现旺季不旺,地产和基建投资增速出现高位下跌的苗头,而且从当前情况看,房地产销售数据开始走弱,中央政府调控地方政府债务的政策基调也决定了基建投资增速难以加速,经济趋弱势必影响股市整体表现;其次,政府去杠杆的行为也使得股市流动性难言乐观,银行理财产品对股市资金的分流也值得重视;最后,市场之前已经轮番炒作了各种题材,在国企改革主题炒作完毕之后,难以短时间找到新的市场热点,因此股市也就逐步开始缺乏可圈可点的吸引眼球的地方。

展望2014年一季度,我们认为市场可能走出先抑后扬的行情,需要从下跌中逐步寻找机会。首先,经济内生动力不足,一季度增速恐怕会低于预期;其次,2014年前两个月新股发行的节奏可能较快,对股市资金的分流,以及对股市情绪的影响,都略偏负面;最后,春节因素也会一定程度上影响股市的流动性。但是,随着这些负面因素逐步被市场消化,市场很可能在春节之后迎来反弹,持续到两会的概率还是很大的,春节之后流动性的季节性宽松、两会利好政策的预期和股市回调企稳,将是支撑反弹的主要因素。从行业配置看,我们2014年一季度看好农林牧渔、医药生物和食品饮料等大众消费类行业。

2014年一季度本基金将以防御为主。首要的策略在于打新股,其次的策略是在较低仓位的基础上,侧重配置我们看好的行业或板块,并且在股市调整企稳后适度提高仓位。

长期看,我们更强调自下而上的选股策略,选出能够穿越经济波动、长期保持快速增长的细分行业个股龙头,将更能带来超额收益。故本基金仍然坚持精选个股并兼顾行业优选配置策略,力争取得较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.011元,本报告期份额净值增长率为0.9%,同期比较基准的增长率为-2.45%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	216,437,109.13	31.15
	其中:股票	216,437,109.13	31.15
2	固定收益投资	29,713,926.03	4.28
	其中:债券	29,713,926.03	4.28
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	21.59
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	138,386,042.75	19.92
6	其他资产	160,196,238.03	23.06
7	合计	694,733,315.94	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	9,380,550.00	1.39
C	制造业	114,520,561.56	16.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,158,000.00	1.21
E	建筑业	5,732,706.40	0.85
F	批发和零售业	16,207,076.70	2.40
G	交通运输、仓储和邮政业	1,432,000.00	0.21
H	住宿和餐饮业	2,481,498.00	0.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	256,350.00	0.04
J	金融业	23,853,176.47	3.54
K	房地产业	30,415,690.00	4.51
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	3,527,000.00	0.52
S	综合	472,500.00	0.07
	合计	216,437,109.13	32.11

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	600759	正和股份	2,975,000	23,710,750.00	3.52
2	600109	国金证券	1,376,351	23,356,676.47	3.47
3	600085	同仁堂	705,711	15,102,215.40	2.24
4	000729	燕京啤酒	1,706,727	13,824,488.70	2.05
5	002226	江南化工	693,711	9,829,884.87	1.46
6	600129	太极集团	957,849	8,247,079.89	1.22
7	002221	东华能源	775,000	8,083,250.00	1.20
8	600028	中国石化	1,800,000	8,064,000.00	1.20
9	000860	顺鑫农业	432,611	6,644,904.96	0.99
10	600803	威远生化	515,000	6,391,150.00	0.95

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	29,713,926.03	4.41
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	29,713,926.03	4.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	124421	13海新区	200,000	19,990,926.03	2.97
2	124386	13新沂债	100,000	9,723,000.00	1.44

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	146,528.15
2	应收证券清算款	159,606,050.91
3	应收股利	-
4	应收利息	336,961.48
5	应收申购款	106,697.49
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	160,196,238.03

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中在在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不在在流通受限的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	757,627,065.19
本报告期基金总申购份额	143,242,114.38
减:本报告期基金总赎回份额	234,258,835.28
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	666,610,344.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准新华趋势领航股票型证券投资基金募集的文件

(二)关于申请募集新华趋势领航股票型证券投资基金之法律意见书

(三)《新华趋势领航股票型证券投资基金托管协议》

(四)《新华趋势领航股票型证券投资基金基金合同》

(五)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(六)《新华趋势领航股票型证券投资基金招募说明书》

(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日

新华优选成长股票型证券投资基金

2013 第四季度 报告

2013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:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年一月二十一日

§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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华优选成长股票
基金主代码	519089
交易代码	519089
基金运作方式	契约型开放式基金
基金合同生效日	2008年7月25日
报告期末基金份额总额	2,932,081,710.97份
投资目标	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。
投资策略	本基金是股票型基金,选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征	高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益	113,305,543.94
2.本期利润	-189,926,915.22
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1013
4.期末基金资产净值	3,244,934,755.31
5.期末基金份额净值	1.1067

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(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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的比较

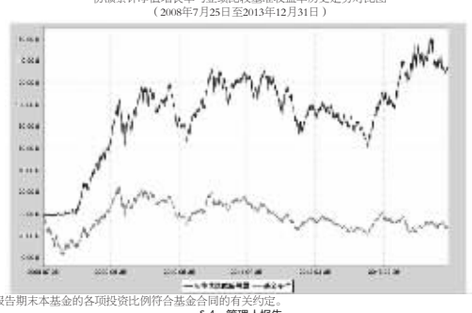
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-8.12%	1.38%	-2.45%	0.90%	-5.67%	0.48%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

新华优选成长股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年7月25日至2013年12月31日)



注:本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王卫东	本基金基金经理;投资总监;副总经理、公司子公司深圳新华富时资产管理有限公司执行董事	2008-7-25	-	20	硕士,先后供职于广东发展银行海南证券业务部,任经理;广发证券公司海口海甸岛营业部,负责营业部管理并从事投资银行工作;广发证券公司投资理财部和自营部,任经理;华龙证券有限责任公司投资理财总部,任总经理;青岛海东清置业有限公司,任总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华基金管理有限公司子公司深圳新华富时资产管理有限公司执行董事。
何潇	本基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2012-7-30	-	6	经济学硕士,2007年加入新华基金管理有限公司,历任行业分析师;策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理助理。现任新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李昱	本基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理	2013-2-1	-	16	管理学硕士,历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管,广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010年3月加入新华基金管理有限公司,历任专户管理部负责人。现任新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选成长股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选成长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,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

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、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室根投资总监、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分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度宏观经济延续稳中偏弱的格局,生产和需求双双回落,央行的政策依然维持紧平衡,年末资金面如期回落。四季度在十八届三中全会召开前,市场确如所料有波段策红利行情,随后在年末流动性紧张及预期IPO开闸的压力下出现下滑走势。本基金在四季度整体策略以保守谨慎为原则,间或把握了一下改革预期的行业个股,回避了部分风险。

后期投资策略上,随着新股的开闸,市场将承受扩容压力,对股指形成压力。在经济无超预期、广义流动性改善的背景下,市场将继续延续有亮点无全局性机会的特征,周期类行业仍还看不到趋势性机会,后续操作仍淡化指数的影响,坚持既定的"政策红利,经济转型"方向为选股思路精选个股进行配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.1067元,本报告期份额净值增长率为-8.12%,同期比较基准的增长率为-2.45%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,479,289,298.60	63.21
	其中:股票	2,479,289,298.60	63.21
2	固定收益投资	5,692,159.20	0.15
	其中:债券	5,692,159.20	0.15
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	834,438,546.65	21.27
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	596,009,496.33	15.20
6	其他资产	6,945,157.49	0.18
7	合计	3,922,374,658.27	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	69,593,865.21	2.14
C	制造业	1,843,196,768.28	56.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	53,142,821.76	1.64
E	建筑业	7,245,800.85	0.22
F	批发和零售业	89,916,551.08	2.77
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	96,145,251.10	2.96
J	金融业	-	-
K	房地产业	52,841,755.89	1.63
L	租赁和商务服务业	4,156,996.10	0.13
M	科学研究和技术服务业	32,208,899.60	0.99
N	水利、环境和公共设施管理业	210,999,107.55	6.50
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	19,841,481.18	0.61
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,479,289,298.60	76.40

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	300045	华力创通	5,960,966	148,428,053.40	4.57
2	300285	国瓷材料	3,904,372	123,846,679.84	3.82
3	300190	维尔利	5,117,710	112,896,682.60	3.48
4	600261	阳光照明	7,272,313	101,012,427.57	3.11
5	600703	三安光电	3,796,111	94,105,591.69	2.90
6	600597	光明乳业	3,465,491	76,933,900.20	2.37
7	002317	众生药业	3,690,955	72,711,813.50	2.24
8	002219	独一味	2,892,954	71,224,527.48	2.19
9	002104	恒宝股份	4,631,436	70,212,569.76	2.16
10	002570	贝因美	2,040,333	62,638,223.10	1.93

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	5,692,159.20	0.18
8	其他	-	-
9	合计	5,692,159.20	0.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	127002	徐工转债	60,970	5,692,159.20	0.18

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金无资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,902,279.37
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	864,600.98
5	应收申购款	2,178,277.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,945,157.49

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中在在流通受限情况的说明

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(%)	流通受限情况说明
1	300190	维尔利	112,896,682.60	3.48	重大事项未公告

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	1,691,303,270.37
本报告期基金总申购份额	2,629,857,324.25
减:本报告期基金总赎回份额	1,389,078,883.65
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,932,081,710.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位:份

序号	交易方式	交易日期	交易份额	交易金额	适用费率
-	赎回	2013-10-25	22,924,693.84	34,919,274.21	0.0030
合计			22,924,693.84	34,919,274.21	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准新世纪优选成长股票型证券投资基金募集的文件

(二)关于申请募集新世纪优选成长股票型证券投资基金之法律意见书

(三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

(四)《新华优选成长股票型证券投资基金基金合同》

(五)《新华优选成长股票型证券投资基金招募说明书》

(六)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(七)更新的《新华优选成长股票型证券投资基金招募说明书》

(八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(九)基金托管人业务资格批件及营业执照

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

2013 第四季度 报告

2013年12月31日

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	融通岁岁添利定期开放债券
交易代码	161618
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年11月6日
报告期末基金份额总额	420,886,985.36份
投资目标	在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征	属于证券投资基金中的较低风险品种
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	融通岁岁添利定期开放债券A类 / 融通岁岁添利定期开放债券B类
下属两级基金的交易代码	161618 / 161619
报告期末下属两级基金的份额总额	258,177,799.36份 / 162,709,186.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年10月1日 — 2013年12月31日)	
	融通岁岁添利定期开放债券A类	融通岁岁添利定期开放债券B类
1. 本期已实现收益	3,805,022.38	3,563,218.52
2. 本期利润	-8,361,242.92	-9,213,649.69
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0128	-0.0111
4. 期末基金资产净值	250,091,949.41	157,502,339.83
5. 期末基金份