

# B005

本基金本报告期末未持有债券。		
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五名债券投资明细		
本基金本报告期末未持有债券。		
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。		
5.8 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。		
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明		
5.9.1 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。		
5.9.2 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。		
5.9.3 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明		
5.9.3.1 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。		
5.9.3.2 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。		
5.9.3.3 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，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现在监管部门立案调查，或在报告编制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	332,400.91
2	应收证券清算款	423,274.55
3	应收股利	
4	应收利息	2,349.58
5	应收申购款	3,752.58
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	761,777.62
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存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存在流通受限的情况。		
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，分项之和与合计之间可能存在误差。		
<b>§ 6 开放式基金份额变动</b>		
		单位:份
本报告期初基金份额总额		54,274.197
本报告期基金总申购份额		1,305,213.11
减:本报告期基金总赎回份额		10,113.932
本报告期基金份额变动总额		
本报告期期末基金份额总额		45,465,478.11
<b>§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细</b>		
本基金管理人在本报告期末未运用固有资金投资本基金		
<b>§ 8 影响投资者决策的其他重要信息</b>		
本基金本报告期内未有影响投资者决策的其他重要信息。		
<b>§ 9 备查文件目录</b>		
(一)中国证监会批准新华灵活主题股票型证券投资基金募集的文件		
(二)关于申请募集新华灵活主题股票型证券投资基金之法律意见书		
(三)《新华灵活主题股票型证券投资基金托管协议》		
(四)《新华灵活主题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)更新的《新华灵活主题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。		

新华基金管理有限责任公司

二〇一四年一月二十三日

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	--	--		
4	其中:政策性金融债	--	--		
5	企业债券	29,713,926.03	4.41		
5	企业中期融资券	--	--		
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十名债券投资明细					
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海新债	200,000	19,990,926.03	2.97
2	124386	13新广债	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 本基金股指期货投资的投资政策					
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政策					
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 本报告期内,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存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存在流通受限的情况。					
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					
本基金管理人在本报告期末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)《新华基金管理股份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、营业执照					
9.2 存放地					
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(上海)有限公司 二〇一四年一月二十一日					

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五名债券投资明细	
5.7	报告期末报告期末持有债券	
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	
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	
5.8	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	
5.8.2	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	
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	
5.9.2	报告期末本基金无国债期货投资	
5.9.2	本基金投资国债期货的投资政策	
5.9.3	本基金投资国债期货的投资评价	
5.9.3	本基金投资国债期货的投资政策	
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，或在报告编制日前十二个月内受到公开谴责、处罚的情况。	
5.10.2	本报告期末，本基金持有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	553,039.55
2	应收证券清算款	726,697.71
3	应收股利	
4	应收利息	78,113.31
5	应收申购款	298.21
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	1,360,148.78
5.10.4	报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细	
5.10.4	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存在流通受限情况的说明	
5.10.5	本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况	
5.10.6	投资组合报告附注的其他文字描述部分	
5.10.6	由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在误差	
<b>§6 开放式基金份额变动</b>		
		单位:份
本报告期初基金份额总额		433,631,258.19
本报告期基金总申购份额		7,458,533.94
减:本报告期基金总赎回份额		177,393,200.35
本报告期基金净变动份额		
本报告期末基金份额总额		263,696,591.78
<b>§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细</b>		
本基金管理人在本报告期末未运用固有资金投资本基金。		
<b>§8 影响投资者决策的其他重要信息</b>		
本基金本报告期末没有影响投资者决策的其他重要信息。		
<b>§9 备查文件目录</b>		
9.1 备查文件目录		
(一)中国证监会核准新华优选价值股票型证券投资基金募集的文件		
(二)《新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》		
(三)《新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》		
(四)《新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》		
(五)《新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金法律意见书》		
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照		
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照		
(八)中国证监会要求的其它文件		
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，或通过基金管理人网站查阅。		

新华基金管理有限责任公司

二〇一四年一月二十九日