

新华优选分红混合型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

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：二〇一四年七月二十一日
\$ 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。

基金托管人对本基金根据有关规定履行了复核义务，于2014年7月18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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

\$ 2 基金产品概况

基金简称 新华优选分红混合

基金主代码 519087

交易代码 519087 519088

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2005年9月16日

报告期末基金份额总额 1,613,775,582.45

有效申购赎回费率 实际基金净值降低持续地超越行业比较基准提供稳定的分红。

投资目标 采用行业配置策略，以寻找优质的高成长型上市公司并分红。

投资策略 采用行业配置策略，以寻找优质的高成长型上市公司并分红。

业绩比较基准 660%×定期存款利率+4%+中证基金指数

风险收益特征 本基金属于中等的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于普通股票基金与货币市场基金之间。

基金管理人 新华基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)

1.本期已实现收益 9,272,369.96

2.本期利润 78,221,922.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0460

4.期末基金资产净值 1,474,303,299.61

5.期末基金份额净值 0.9136

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申购基金的各项费用（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示数字。

3.2 基金的净值表现

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 净值增长率为% 收益率标准差为% 业绩比较基准收益率为% ①-③ ②-④

过去三个月 8.48% 0.84% 1.63% 0.32% 3.81% 0.32%

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

比率

新华优选分红混合型证券投资基金

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

(2005年9月16日至2014年6月30日)



注：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间 证券从业年限 说明

曹名皓 研究员，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司研究员、国泰君安证券有限公司投资经理、研究部高级分析师、基金经理，现任新华基金管理有限公司基金经理。新华基金管理有限公司基金经理，新华基金管理有限公司投资总监兼配置总监，新华基金管理有限公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规情况的说明

本报告期内，新华基金管理公司作为新华优选分红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》、《新华优选分红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 公平交易执行的情况

根据中国证监会《公开募集证券投资基金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。

场外交易、投资组合统一由中央交易室下达，并启动交易系统公平交易模块。严格执行公平交易制度，禁止不同投资组合之间不公平对待。

场内交易，对于单个证券的一级市场申购、赎回、非公开发行股票申购、交易所大宗交易、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。

4.3.2 公平交易执行的结果

本报告期内，对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了抽样比例的采集，通过平均溢价率、买入/卖出成交价差率以及买卖偏离度等多个指标来判断不同投资组合之间是否存在违反公平交易原则的异常情况。未出现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价时段内同向交易的单边成交量超过当双边成交量的5%的情况。

4.4 报告期内本基金的公平交易策略运作分析

由于四舍五入的原因，分母之和与分子之和可能存在尾差。

§ 5 开放式基金份额变动

单位：份

报告期初基金份额总额 1,735,247,168.53

报告期基金份额变动数 292,481,503.62

减：报告期基金份额总额 1,431,953,089.70

报告期基金份额变动数 -

报告期末基金份额总额 1,613,775,582.45

§ 6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金报告期内基金管理人未投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.3 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未影响投资者决策的其他重要信息

§ 8 备查文件目录

9.1 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 1,272,208,745.45 85.57

2 固定收益投资 1,272,208,745.45 85.57

3 货币市场工具 126,964,180.20 8.54

4 货币类投资 -

5 买入返售金融资产 -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 -

6 银行存款和结算备付金合计 81,425,584.62 5.48

7 其他资产 6,158,719.01 0.41

8 合计 1,486,784,229.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合情况

序号 行业类别 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 -

B 采矿业 -

C 制造业 646,868,778.86 43.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 98,070,138.30 6.65

E 建筑业 30,887,157.20 2.10

F 批发和零售业 33,512,228.48 2.25

G 交通运输、仓储和邮政业 -

H 住宿和餐饮业 83,898,652.14 5.69

I 信息技术、软件和信息技术服务业 -

J 金融业 138,382,375.14 9.39

K 房地产业 209,637,816.53 14.22

L 租赁、商务服务业 -

M 科学研究、技术服务业 -

N 批发、零售和公共管理业 31,251,618.80 2.12

O 居民服务、维修和其他服务业 -

P 教育 -

Q 卫生和社会工作 -

R 文化、体育和娱乐业 -

S 综合 -

5.2.2 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组合

序号 项目 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 中国平安 108,616,663.26 7.37

2 中国银行 100,853,636.36 6.61

3 中国工商银行 99,098,391 6.19

4 中国建设银行 51,126,541 5.69

5 中国农业银行 80,400,103.64 5.45

6 中国石油 15,367,863 5.32

7 中国石化 62,959,766.80 4.27

8 中国神华 233,390.00 4.13

9 中国铝业 4,125,648 3.84

10 齐峰新材 4,064,570 4.04

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 代码 行业类别 项目 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 中国平安 80,400,103.64 5.45

2 中国建设银行 51,126,541 5.69

3 中国工商银行 99,098,391 6.19

4 中国石油 15,367,863 5.32

5 中国石化 62,959,766.80 4.27

6 中国神华 233,390.00 4.13

7 中国铝业 4,125,648 3.84

8 齐峰新材 4,064,570 4.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 000550 江铃汽车 3,747,987 108,616,663.26 7.37

2 000707 中国银行 9,098,391 97,427,243.76 6.61

3 011666 平安银行 9,098,391 97,427,243.76 6.61

4 007054 中国石油 5,112,654 83,898,652.14 5.69

5 002284 中国银行 7,821,013 80,400,103.64 5.45

6 000886 中国石化 15,367,863 87,863,286.00 5.32

7 000788 中国神华 233,390.00 60,914,790.00 4.13

8 000876 中国铝业 4,125,648 6,603,890.56 0.52