

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

[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:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2014年7月21日

5.1 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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014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。

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。

本基金报告中财务资料未经审计。

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:新华安享惠金定期债券

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年11月13日

报告期末基金资产总额:219,068,764.94元

基金类型:债券型基金

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超越业绩比较基准的稳定收入。

基金管理人:新华基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:11,424,000份

报告期末基金资产净值:1,142,400元

报告期末基金份额净值:1.140元

报告期末基金份额净值增长率:10.89%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.70%

报告期末基金资产净值增长率:1.22%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.23%

报告期末基金份额净值增长率:1.22%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.23%

报告期末基金份额净值增长率:1.22%