新华灵活主题股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年八月二十七日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	新华灵活主题股票
基金主代码	519099
交易代码	519099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月13日
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	38,521,107.73份

2.2 基金产品说明

投资目标	以主题投资为核心,做精性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题个股进行投资,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	本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导。围绕市场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置,并精选获益程度最高的主题个股群进行重点投资。
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	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险收益品种,按照风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		新华基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	齐岩	朱义明
	联系电话	010-88423386	010-65556899
	电子邮箱	qiyan@ncfund.com.cn	zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话		4008198866	95558
传真		010-88423310	010-65550832

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益	565,956.16
本期利润	2,135,561.87
加权平均基金份额本期利润	0.0508
本期基金份额净值增长率	4.09%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.1392
期末基金资产净值	44,088,416.47
期末基金份额净值	1.145

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.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中为分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 净值表现

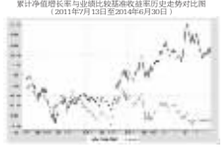
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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1月	3.25%	1.14%	0.40%	0.62%	2.85%	0.52%
过去3月	-1.55%	1.01%	0.95%	0.70%	-2.50%	0.31%
过去6月	4.09%	1.30%	-5.27%	0.83%	9.36%	0.47%
过去1年	14.39%	1.15%	-0.47%	0.94%	14.86%	0.21%
自基金成立起至今	14.50%	1.18%	-21.84%	1.04%	36.34%	0.14%

注:1.本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数收益率,债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
2.本基金可申赎比较基准采用每日再平衡的计算方法。

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

新华灵活主题股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年7月13日至2014年6月30日)



注:本基金于 2011年7月13日基金合同生效。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立,注册地为重庆市,总我国西部省份第一家。

截至2014年6月30日,新华基金管理有限公司旗下管理着十九只开放式基金,即新华精选成长股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选分红股票型证券投资基金、新华优势企业股票型证券投资基金、新华优势精选股票型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华策略灵活配置混合型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华债券投资基金、新华增利债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华纯债债券型证券投资基金、新华强债债券型证券投资基金、新华增利短债债券型证券投资基金、新华优势精选混合型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华策略灵活配置混合型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华灵活配置混合型证券投资基金、新华新趋势混合型证券投资基金、新华新经济混合型证券投资基金、新华新兴产业混合型证券投资基金、新华优势企业混合型证券投资基金、新华策略精选