

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

2015 半年度报告摘要

五千元的情况。

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规、中国证监会及基金合同规定的各项义务的情况说明
 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
 5.3 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
 5.4 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
 5.5 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

6.1 资产负债表
 会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
 报告截止日:2015年6月30日

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
货币资金	65,775,889.42	58,626,789.89
银行存款	396,268.33	854,816.24
存放同业款项	172,490.24	146,010.73
买入返售金融资产	251,906,439.17	342,948,201.27
其中:股票投资	243,767,439.17	294,547,201.27
基金投资	-	-
债券投资	8,138,000.00	48,401,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	903,731.30
应收利息	344,356.70	1,273,725.79
应收股利	-	-
应收申购款	37,189.59	21,547.40
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	319,631,632.45	404,774,822.12
负债和所有者权益	2015年6月30日	2014年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	9,246,847.51	1,447,909.51
应付管理人报酬	500,069.57	537,279.71
应付托管费	83,344.92	89,546.61
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,826,174.96	2,194,503.41
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	542,791.38	630,569.70
负债合计	12,199,228.34	4,899,798.94
所有者权益:	-	-
实收基金	156,163,768.82	286,198,284.22
未分配利润	150,268,635.29	113,676,738.96
所有者权益合计	306,432,404.11	399,875,023.18
负债和所有者权益总计	318,631,632.45	404,774,822.12

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公允价值变动收益。
 2.以上公允价值变动收益不包括持有未认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费等),计入费用后实际收益水平可能有所不同。
 3.对期末公允价值变动收益为正,期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
 3.2 基金净值表现
 3.2.1 基金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	业绩比较基准收益率②	①-②	②-①
过去一个月	-14.73%	3.40%	-4.16%	2.10%
过去三个月	12.89%	2.48%	7.14%	1.57%
过去六个月	40.44%	1.94%	17.30%	1.36%
过去一年	75.65%	1.50%	59.43%	1.10%
过去三年	109.39%	1.06%	52.65%	0.90%
自基金合同生效起至今	96.20%	1.14%	33.88%	0.92%

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,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数,货币投资部分业绩比较基准采用一年期定期存款利率+0.40%。上述业绩比较基准采用每日复利的计算方法。
 2.本基金对业绩比较基准采用每日复利的计算方法。
 3.2.2 基金合同生效以来基金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

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
 (2009年7月13日至2015年6月30日)

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入	230,484,221.80	3,819,351.71
1.利息收入	1,069,843.96	1,975,414.89
其中:存款利息收入	308,140.51	481,933.64
债券利息收入	660,709.37	1,089,661.18
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	100,994.08	403,820.07
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	167,888,598.73	2,823,547.00
其中:股票投资收益	169,368,405.74	820,042.48
基金投资收益	-	-
债券投资收益	249,633.72	-172,274.80
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生工具投资收益	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,270,559.27	2,176,779.32
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	60,140,296.72	-1,019,471.91
减:二、费用	5,704,312.36	5,859,307.48
1.管理人报酬	3,604,454.08	3,637,108.52
2.托管费	606,742.39	606,184.78
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	1,306,258.44	1,419,269.96
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	193,857.46	196,747.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	224,779,909.44	-2,039,956.77
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	224,779,909.44	-2,039,956.77

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
 会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	286,198,284.22	113,676,738.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动(净额)减少(-)号填列)	-130,034,515.40	-188,188,013.11
其中:1.基金申购款	111,038,219.25	53,416,525.45
2.基金赎回款	-241,072,734.65	-241,604,538.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净额)减少(-)号填列)	-	-
其中:1.基金申购款	3,220,338.03	384,712.67
2.基金赎回款	-82,893,633.90	-10,671,038.72
四、本期基金份额持有者投入/赎回产生的基金净值变动(净额)减少(-)号填列)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	409,061,567.96	47,866,196.50

6.4 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.4.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.4.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.5 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.5.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.5.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.6 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.6.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.6.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.7 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.7.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.7.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.8 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.8.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.8.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.9 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.9.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.9.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.10 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.10.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.10.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.11 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.11.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.11.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.12 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.12.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.12.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.13 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.13.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.13.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.14 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.14.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.14.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.15 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.15.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.15.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.16 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.16.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.16.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.17 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.17.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.17.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.18 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.18.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.18.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.19 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.19.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.19.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.20 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.20.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.20.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.21 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.21.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.21.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.22 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.22.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.22.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.23 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.23.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.23.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.24 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.24.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.24.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.25 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.25.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.25.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.26 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.26.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.26.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.27 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.27.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.27.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.28 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.28.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.28.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.29 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.29.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.29.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

6.30 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.30.1 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况
 6.30.2 截至本报告期末,本基金基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布情况

(3)对基金取得的企业债券利息收入、由发行债券的企业在向基金派发利息时扣缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时扣缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。
 (4)基金买卖股票于2008年4月24日,自前次扣缴0.3%的税率缴纳印花税起,自2008年4月24日起按1%的税率缴纳。经国务院批准,财政部、国家税务总局从2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事入征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征收,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据由1%税率调整为0.1%税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征收。
 (5)基金作为流通股股东在股权登记日后或向非流通股股东支付现金对价,现金对价,暂免征收印花税金,企业所得和个人所得税。
 6.4.7 关联方交易
 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
 本报告期,本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
 中国工商银行股份有限公司 基金托管人
 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
 恒泰证券股份有限公司 基金管理人、基金发起人

6.4.8 本报告期上年度可比期间的关联方交易
 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
 6.4.8.1.1 股票交易

关联方名称	2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额	744,944.00	198,551,427.23
占当期股票成交总额的比例	0.09%	20.47%

6.4.8.1.2 权证交易
 本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行权证交易。
 6.4.8.1.3 债券交易
 本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行债券交易。
 6.4.8.1.4 债券回购交易
 本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

关联方名称	2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金	529.21	27,042.16
占当期佣金总额的比例	0.08%	1.48%

6.4.8.1.6 股票交易
 本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行股票交易。
 6.4.8.1.7 债券交易
 本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行债券交易。
 6.4.8.1.8 债券回购交易
 本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
 6.4.8.1.9 应支付关联方的佣金

关联方名称	2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金	529.21	27,042.16
占当期佣金总额的比例	0.08%	1.48%

6.4.8.2 关联方报酬
 6.4.8.2.1 基金管理费
 单位:人民币元

项目	2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的基金管理费	3,604,454.08	3,637,108.52
其中:支付给销售机构的客户维护费	760,987.37	1,003,515.67

注:基金管理人按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
 本报告期列出的支付给销售机构的客户维护费为本期计提金额,上年度可比期间的列出的支付给销售机构的客户维护费为本期计提金额。
 6.4.8.2.2 基金托管费
 单位:人民币元

项目	2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	600,742.39	606,184.78

注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
 6.4.9 与关联方发生银行间同业拆借市场交易的有关情况
 本报告期未进行银行间同业拆借交易。
 6.4.9.1 各关联方投资本基金的情况
 6.4.9.1.1 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
 6.4.9.1.2 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
 6.4.9.2 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
 6.4.9.3 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
 6.4.9.4 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
 6.4.9.5 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
 单位:人民币元

关联方名称	2015年1月1日至2015年6月30日	2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额	65,775,889.42	300,882.84	146,501,897.96
当期利息收入	-	-	482,298.87

6.4.9.6 本基金在承销期间参与与关联方承销债券的情况
 本基金在报告期内未参与关联方承销债券。
 6.4.9.7 报告期末,本基金持有的流通受限证券
 6.4.9.7.1 报告期末持有的限售股票等流通受限证券
 单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌原因	期末估值总额	期初估值总额	数量(股)	期末估值单价	期末估值总额	备注	
0006	金鸿能源	2015-04-30	重大资产重组	37.72	2015-07-23	33.96	56,960.00	1,248,798.00	2,110,811.20
0021	ST 勃利	2015-06-18	破产重整	19.22	-	-	126,208.00	968,350.40	2,425,471.76
0004	ST 华星	2015-01-27	破产重整	28.53	-	-	106,578.00	2,329,803.26	3,012,140.34
0007	北新	2015-04-10	破产重整	19.13	-	-	553,700.00	4,569,010.60	10,592,281.00
3001	网新	2015-06-16	筹划重大资产重组	53.69	2015-08-06	51.93	501,820.00	14,523,720.76	26,892,533.00
3001	美亚	2015-06-14	破产重整	29.91	2015-08-21	33.44	600,400.00	8,378,589.60	10,779,564.00

6.4.9.7.2 期末债券投资组合中作为质押品的债券
 6.4.9.7.2.1 银行间市场质押逆回购
 本报告期,本基金未进行银行间市场质押逆回购。
 6.4.9.7.2.2 交易所市场质押逆回购
 本报告期,本基金未进行交易所市场质押逆回购。
 6.4.9.7.3 报告期末,本基金未进行交易所市场质押逆回购。
 6.4.9.7.4 报告期末,本基金未进行交易所市场质押逆回购。
 6.4.9.7.5 报告期末,本基金未进行交易所市场质押逆回购。
 6.4.9.7.6 报告期末,本基金未进行交易所市场质押逆回购。
 6.4.9.7.7 报告期末,本基金未进行交易所市场质押逆回购。
 6.4.9.7.8 报告期末,本基金未进行交易所市场质押逆回购。
 6.4.9.7.9