

新华钻石品质企业混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:新华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年一月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和督察长在报告期间内没有发生变更,并对其内容的完整性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人的董事、监事、高级管理人员和督察长在报告期间内没有发生变更,并对其内容的完整性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金合同当事人承诺以诚实信用、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。

本报告期无财务数据。

本报告期无财务数据。

§ 2 基金产品概况

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业		2,929,657,000	0.26
B 采矿业		3,301,200,000	0.40
C 制造业		300,344,074,240	47.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业		9,453,201,000	1.14
E 建筑业		7,947,076,688	0.96
F 批发和零售业		37,446,609,003	4.51
G 交通运输、仓储和邮政业		16,442,836,10	1.98
H 餐饮和住宿业		954,276,000	0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业		86,769,787,01	10.46
J 金融业		40,962,666,98	4.93
K 地房产业		41,489,830,70	5.00
L 租赁和商务服务业		12,089,527,20	1.46
M 科学研究、技术服务和地质勘查业		9,244,666,00	1.11
N 水利、环境和公共设施管理业		21,194,539,62	2.56
O 国际服务、修理和其他服务业		—	—
P 教育		—	—
Q 卫生和社会工作		2,222,502,00	0.27
R 会议、体育和娱乐业		2,071,134,00	0.26
S 其他		—	—
合计		694,828,183,24	82.60

§ 3 基金产品概况

基金简称

新华钻石品质企业混合

基金代码

510903

交易代码

510903

基金的开放方式

契约型开放式

基金合同生效日

2010年2月13日

报告期末基金份额总额

377,591,622,00

基金总资产

1,000,000,000

基金总负债

67,727,421,16

报告期末基金份额净值

3.0000

报告期末可供分配基金份额总额

0.0000

报告期末基金份额净值

3.0000

报告期末可供分配基金份额总额

0.0000

报告期末可供分配基金份额总额

0