

新华鑫回报混合型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

新华鑫回报混合型证券投资基金 2015 年度报告摘要

8.3 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	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000008	鞍钢股份	1,071,408	10,462,470.00	4.93
2	600023	中国石化	2,261,750	19,476,450.00	9.02
3	601010	中国平安	1,071,408	10,462,470.00	4.93
4	000002	金地集团	280,305	2,467,000.00	1.07
5	600210	浦发银行	179,267	3,419,310.00	1.47
6	600032	中国神华	344,500	3,136,200.00	1.36
7	600078	招商银行	260,000	3,125,000.00	1.35
8	601398	大秦铁路	361,000	3,025,620.00	1.36
9	000662	万科A	119,174	2,696,907.00	1.17
10	600006	云天化	208,000	2,686,850.00	1.17

注:投资者欲了解本报告书所列基金投资的所有股票明细,应阅读载于公司网站(<http://www.nfctfund.com>)的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期买入金额(元)	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	鞍钢股份	16,902,400.00	10.02
2	600023	中国石化	16,902,400.00	10.02
3	601010	中国平安	13,611,260.00	6.79
4	000002	金地集团	10,089,250.00	6.08
5	000002	金地集团	7,013,000.00	4.04
6	000029	招商银行	5,073,148.00	2.86
7	000662	万科A	5,209,360.00	3.04
8	000268	史丹利	4,964,762.00	2.81
9	000007	招商银行	4,063,030.00	2.39
10	000028	京东方A	3,430,000.00	2.03
11	000028	京东方A	3,346,000.00	2.02
12	000652	万科A	3,012,050.00	1.80
13	000002	招商银行	3,000,700.00	1.80
14	000030	南钢股份	3,000,530.00	1.80
15	000270	金地集团	3,004,000.00	1.80
16	000009	华侨城A	2,961,070.00	1.76
17	001606	大秦铁路	2,127,270.00	1.26
18	000033	华泰证券	2,066,460.00	1.20
19	000028	京东方A	2,000,000.00	1.20

注:投资者欲了解本报告书所列基金投资的所有股票明细,应阅读载于公司网站(<http://www.nfctfund.com>)的年度报告正文。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额(元)	占期末基金资产净值比例(%)
1	000025	鞍钢股份	10,462,470.00	6.04
2	000023	中国石化	10,462,400.00	6.02
3	601010	中国平安	13,611,260.00	6.79
4	000029	金地集团	10,089,250.00	6.08
5	000002	金地集团	7,013,000.00	4.04
6	000029	招商银行	5,073,148.00	2.86
7	000662	万科A	5,209,360.00	3.04
8	000268	史丹利	4,964,762.00	2.81
9	000007	招商银行	4,063,030.00	2.39
10	000028	京东方A	3,346,000.00	2.02
11	000028	京东方A	3,012,050.00	1.80
12	000652	万科A	3,012,050.00	1.80
13	000002	招商银行	3,000,700.00	1.80
14	000030	南钢股份	3,000,530.00	1.80
15	000270	金地集团	3,004,000.00	1.80
16	000009	华侨城A	2,961,070.00	1.76
17	001606	大秦铁路	2,127,270.00	1.26
18	000033	华泰证券	2,066,460.00	1.20
19	000028	京东方A	2,000,000.00	1.20

注:投资者欲了解本报告书所列基金投资的所有股票明细,应阅读载于公司网站(<http://www.nfctfund.com>)的年度报告正文。8.4.3 买入股票的总成本及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期买入金额(元)	占期末基金资产净值比例(%)
1	000025	鞍钢股份	10,462,470.00	6.04
2	000023	中国石化	10,462,400.00	6.02
3	601010	中国平安	13,611,260.00	6.79
4	000029	金地集团	10,089,250.00	6.08
5	000002	金地集团	7,013,000.00	4.04
6	000029	招商银行	5,073,148.00	2.86
7	000662	万科A	5,209,360.00	3.04
8	000268	史丹利	4,964,762.00	2.81
9	000007	招商银行	4,063,030.00	2.39
10	000028	京东方A	3,346,000.00	2.02
11	000028	京东方A	3,012,050.00	1.80
12	000652	万科A	3,012,050.00	1.8