

2018年6月30日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一八年七月十九日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月8日复核了本基金中的基金管理人报告、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。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519091
交易代码	519091
基金运作方式	契约型开放式基金
基金合同生效日	2009年7月13日
报告期	2018年4月1日至2018年6月30日止。
基金经理	王海峰
基金总资产	246,586,126.01
报告期基金净值表现	本基金在报告期净值增长率为2.02%，同期比较基准收益率为-0.43%。
基金净值	1.0202
基金管理人	新华基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

主要财务指标	报告期	2018年4月1日至2018年6月30日
1.本期已实现收益		-28,725,445.17
2.本期利润		-45,427,718.78
3.期初至报告期基金资产净值		-1,039
4.期末基金资产净值		654,756,061.4
5.期末基金份额净值		1.0202

注：1.本期已实现收益指本期利息收入、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本基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），费用影响实际收益水平要低于所列数字。

3.2本基金的基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去三个月	-7.12%	0.89%	-5.43%	0.89%

3.22本基金合同生效以来基金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

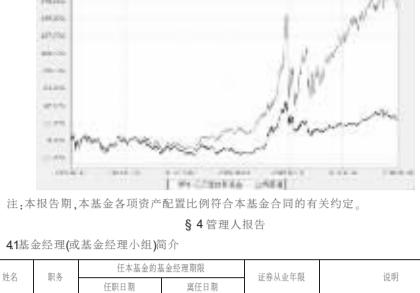
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年7月13日至2018年6月30日）

# 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

## 2018年第二季度报告



注：本报告期，本基金各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

## § 4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介			
姓名	职务	任本基金的基金经理	证券从业年限
王海峰	基金经理	王海峰	6
说明		王海峰先生，任新华基金管理有限公司研究部总监，任新华基金管理有限公司基金经理，具备基金从业经验。	
王海峰	基金经理	王海峰	6
说明		王海峰先生，任新华基金管理有限公司研究部总监，任新华基金管理有限公司基金经理，具备基金从业经验。	

注：本报告期，本基金各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

## § 4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.0202元，本期份额净值增长率为-2.02%，同期比较基准收益率为-0.43%。

4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

展望三季度，贸易战、半胱氨酸、去杠杆等方面的影响已经被充分的预期，悲观预期已经体现在股价里。我们预期下半年随着经济的下行压力加大，财政、货币双紧的态势将逐步微调，有助于经济和市场的风险偏好，市场有望迎来修复性机会。展望未来，科技领域仍然是我们发力的重点，是引领中国转型升级的第一动力，展望上看，我们国家已经进入从高速发展向高质量发展时代，高技术将成为提升国家长期竞争力的核心，帮助国家的大力提升和产业趋势向好，拥有新技术、新模式的龙头企业将通过持续的成长成为估值洼地，估值上看，选股将作为行业龙头，选择业绩比较好的投资机会。行业上看，我们看好未来发展方向的高科技行业，如云计算、大数据、半导体、创新药、军工、新材料等行业，从上述行业中挑选具有全球技术竞争力、行业领先地位的公司。

4.4报告期内本基金持有人数或基金份额净值预警说明

本基金报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金份额净值低于五万元的情形。

## § 5 投资组合报告

5.1报告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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002019	中材国际	650,000	45.45
2	000048	深国投A	2,300,000	28.01
3	300507	精艺电子	270,000	2.00
4	601225	招商银行	24,660,000	37.77
5	600808	马钢股份	5,500,000	3.92
6	600498	锦江国际	699,950	0.51
7	002078	鞍钢股份	1,000,000	0.74
8	000801	华银电力	999,954	0.70
9	000808	深国投B	1,020,000	0.74
10	002872	中环环保	900,000	0.65

5.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100005	中行票据	29,815,500	21.35
2	100006	中行票据	28,061,180	20.49
3	100007	中行票据	27,860,000	20.46
4	100008	中行票据	27,680,000	20.37
5	100009	中行票据	27,600,000	20.28
6	100010	中行票据	27,520,000	20.19
7	100011	中行票据	27,440,000	20.10
8	100012	中行票据	27,360,000	20.01
9	100013	中行票据	27,280,000	19.92
10	100014	中行票据	27,200,000	19.83

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

序号	品种代码	品种名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金	65,620,000	48.94

5.4报告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期权投资明细

序号	品种代码	品种名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金	65,620,000	48.94

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	品种代码	品种名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金	65,620,000	48.94

5.6报告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指期货投资明细

序号	品种代码	品种名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金	65,620,000	48.94

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

序号	品种代码	品种名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金	65,620,000	48.94

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券回购投资明细

序号	品种代码	品种名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100005	中行票据	29,815,500	21.35

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	品种代码	品种名称	公允价值(元)
----	------	------	---------