

新华增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

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法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

2.1 基金基本情况
基金名称:新华增强债券型证券投资基金
基金代码:002421
基金管理人:新华基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
本基金在严格控制投资风险并维持较高资产流动性前提下,通过配置债券等固定收益资产,适当参与股票等权益类资产,追求超越业绩比较基准的长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文刊登于中国证监会指定网站,投资者可通过上述网站查阅。
基金管理人网站:www.xinhuafund.com

3.1 主要会计数据和财务指标
本期归属于上市公司股东的净利润:11,906.00元
本期基本每股收益:0.10元

3.2 基金业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.1106元,本报告期份额净值增长率为-1.03%,同期比较基准的增长率为0.62%。

3.3 基金投资组合
截至2018年6月30日,本基金资产配置符合基金合同约定,投资组合符合法律法规及基金合同的要求。

3.4 基金持有人户数及持有人结构
截至2018年6月30日,本基金A类份额持有人户数为1,130户,基金份额持有人户数在100户以上的持有基金份额占基金总份额的0.07%。

3.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

3.6 基金业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.1106元,本报告期份额净值增长率为-1.03%,同期比较基准的增长率为0.62%。

3.7 基金投资组合
截至2018年6月30日,本基金资产配置符合基金合同约定,投资组合符合法律法规及基金合同的要求。

3.8 基金持有人户数及持有人结构
截至2018年6月30日,本基金A类份额持有人户数为1,130户,基金份额持有人户数在100户以上的持有基金份额占基金总份额的0.07%。

3.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

3.10 基金业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.1106元,本报告期份额净值增长率为-1.03%,同期比较基准的增长率为0.62%。

3.11 基金投资组合
截至2018年6月30日,本基金资产配置符合基金合同约定,投资组合符合法律法规及基金合同的要求。

3.12 基金持有人户数及持有人结构
截至2018年6月30日,本基金A类份额持有人户数为1,130户,基金份额持有人户数在100户以上的持有基金份额占基金总份额的0.07%。

3.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

3.14 基金业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.1106元,本报告期份额净值增长率为-1.03%,同期比较基准的增长率为0.62%。

3.15 基金投资组合
截至2018年6月30日,本基金资产配置符合基金合同约定,投资组合符合法律法规及基金合同的要求。

3.16 基金持有人户数及持有人结构
截至2018年6月30日,本基金A类份额持有人户数为1,130户,基金份额持有人户数在100户以上的持有基金份额占基金总份额的0.07%。

3.17 基金管理人及基金托管人
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

3.18 基金业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.1106元,本报告期份额净值增长率为-1.03%,同期比较基准的增长率为0.62%。

3.19 基金投资组合
截至2018年6月30日,本基金资产配置符合基金合同约定,投资组合符合法律法规及基金合同的要求。

3.20 基金持有人户数及持有人结构
截至2018年6月30日,本基金A类份额持有人户数为1,130户,基金份额持有人户数在100户以上的持有基金份额占基金总份额的0.07%。

3.21 基金管理人及基金托管人
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

3.22 基金业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.1106元,本报告期份额净值增长率为-1.03%,同期比较基准的增长率为0.62%。

3.23 基金投资组合
截至2018年6月30日,本基金资产配置符合基金合同约定,投资组合符合法律法规及基金合同的要求。

3.24 基金持有人户数及持有人结构
截至2018年6月30日,本基金A类份额持有人户数为1,130户,基金份额持有人户数在100户以上的持有基金份额占基金总份额的0.07%。

单位:人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

1. 资产总额 22,305,116.43
2. 负债总额 6,113,584.41
3. 净资产 16,191,532.02

4. 所有者权益 16,191,532.02
5. 所有者权益合计 16,191,532.02

6. 所有者权益合计 16,191,532.02
7. 所有者权益合计 16,191,532.02

8. 所有者权益合计 16,191,532.02
9. 所有者权益合计 16,191,532.02

10. 所有者权益合计 16,191,532.02
11. 所有者权益合计 16,191,532.02

12. 所有者权益合计 16,191,532.02
13. 所有者权益合计 16,191,532.02

14. 所有者权益合计 16,191,532.02
15. 所有者权益合计 16,191,532.02

16. 所有者权益合计 16,191,532.02
17. 所有者权益合计 16,191,532.02

18. 所有者权益合计 16,191,532.02
19. 所有者权益合计 16,191,532.02

20. 所有者权益合计 16,191,532.02
21. 所有者权益合计 16,191,532.02

22. 所有者权益合计 16,191,532.02
23. 所有者权益合计 16,191,532.02

24. 所有者权益合计 16,191,532.02
25. 所有者权益合计 16,191,532.02

26. 所有者权益合计 16,191,532.02
27. 所有者权益合计 16,191,532.02

28. 所有者权益合计 16,191,532.02
29. 所有者权益合计 16,191,532.02

30. 所有者权益合计 16,191,532.02
31. 所有者权益合计 16,191,532.02

32. 所有者权益合计 16,191,532.02
33. 所有者权益合计 16,191,532.02

34. 所有者权益合计 16,191,532.02
35. 所有者权益合计 16,191,532.02

36. 所有者权益合计 16,191,532.02
37. 所有者权益合计 16,191,532.02

38. 所有者权益合计 16,191,532.02
39. 所有者权益合计 16,191,532.02

40. 所有者权益合计 16,191,532.02
41. 所有者权益合计 16,191,532.02

42. 所有者权益合计 16,191,532.02
43. 所有者权益合计 16,191,532.02

44. 所有者权益合计 16,191,532.02
45. 所有者权益合计 16,191,532.02

46. 所有者权益合计 16,191,532.02
47. 所有者权益合计 16,191,532.02

48. 所有者权益合计 16,191,532.02
49. 所有者权益合计 16,191,532.02

50. 所有者权益合计 16,191,532.02
51. 所有者权益合计 16,191,532.02

52. 所有者权益合计 16,191,532.02
53. 所有者权益合计 16,191,532.02

54. 所有者权益合计 16,191,532.02
55. 所有者权益合计 16,191,532.02

56. 所有者权益合计 16,191,532.02
57. 所有者权益合计 16,191,532.02

58. 所有者权益合计 16,191,532.02
59. 所有者权益合计 16,191,532.02

60. 所有者权益合计 16,191,532.02
61. 所有者权益合计 16,191,532.02

单位:人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

1. 资产总额 22,305,116.43
2. 负债总额 6,113,584.41
3. 净资产 16,191,532.02

4. 所有者权益 16,191,532.02
5. 所有者权益合计 16,191,532.02

6. 所有者权益合计 16,191,532.02
7. 所有者权益合计 16,191,532.02

8. 所有者权益合计 16,191,532.02
9. 所有者权益合计 16,191,532.02

10. 所有者权益合计 16,191,532.02
11. 所有者权益合计 16,191,532.02

12. 所有者权益合计 16,191,532.02
13. 所有者权益合计 16,191,532.02

14. 所有者权益合计 16,191,532.02
15. 所有者权益合计 16,191,532.02

16. 所有者权益合计 16,191,532.02
17. 所有者权益合计 16,191,532.02

18. 所有者权益合计 16,191,532.02
19. 所有者权益合计 16,191,532.02

20. 所有者权益合计 16,191,532.02
21. 所有者权益合计 16,191,532.02

22. 所有者权益合计 16,191,532.02
23. 所有者权益合计 16,191,532.02

24. 所有者权益合计 16,191,532.02
25. 所有者权益合计 16,191,532.02

26. 所有者权益合计 16,191,532.02
27. 所有者权益合计 16,191,532.02

28. 所有者权益合计 16,191,532.02
29. 所有者权益合计 16,191,532.02

30. 所有者权益合计 16,191,532.02
31. 所有者权益合计 16,191,532.02

32. 所有者权益合计 16,191,532.02
33. 所有者权益合计 16,191,532.02

34. 所有者权益合计 16,191,532.02
35. 所有者权益合计 16,191,532.02

36. 所有者权益合计 16,191,532.02
37. 所有者权益合计 16,191,532.02

38. 所有者权益合计 16,191,532.02
39. 所有者权益合计 16,191,532.02

40. 所有者权益合计 16,191,532.02
41. 所有者权益合计 16,191,532.02

42. 所有者权益合计 16,191,532.02
43. 所有者权益合计 16,191,532.02

44. 所有者权益合计 16,191,532.02
45. 所有者权益合计 16,191,532.02

46. 所有者权益合计 16,191,532.02
47. 所有者权益合计 16,191,532.02

48. 所有者权益合计 16,191,532.02
49. 所有者权益合计 16,191,532.02

50. 所有者权益合计 16,191,532.02
51. 所有者权益合计 16,191,532.02

52. 所有者权益合计 16,191,532.02
53. 所有者权益合计 16,191,532.02

54. 所有者权益合计 16,191,532.02
55. 所有者权益合计 16,191,532.02

56. 所有者权益合计 16,191,532.02
57. 所有者权益合计 16,191,532.02

58. 所有者权益合计 16,191,532.02
59. 所有者权益合计 16,191,532.02

60. 所有者权益合计 16,191,532.02
61. 所有者权益合计 16,191,532.02

单位:人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

1. 资产总额 22,305,116.43
2. 负债总额 6,113,584.41
3. 净资产 16,191,532.02

4. 所有者权益 16,191,532.02
5. 所有者权益合计 16,191,532.02

6. 所有者权益合计 16,191,532.02
7. 所有者权益合计 16,191,532.02

8. 所有者权益合计 16,191,532.02
9. 所有者权益合计 16,191,532.02

10. 所有者权益合计 16,191,532.02
11. 所有者权益合计 16,191,532.02

12. 所有者权益合计 16,191,532.02
13. 所有者权益合计 16,191,532.02

14. 所有者权益合计 16,191,532.02
15. 所有者权益合计 16,191,532.02

16. 所有者权益合计 16,191,532.02
17. 所有者权益合计 16,191,532.02

18. 所有者权益合计 16,191,532.02
19. 所有者权益合计 16,191,532.02

20. 所有者权益合计 16,191,532.02
21. 所有者权益合计 16,191,532.02

22. 所有者权益合计 16,191,532.02
23. 所有者权益合计 16,191,532.02

24. 所有者权益合计 16,191,532.02
25. 所有者权益合计 16,191,532.02

26. 所有者权益合计 16,191,532.02
27. 所有者权益合计 16,191,532.02

28. 所有者权益合计 16,191,532.02
29. 所有者权益合计 16,191,532.02

30. 所有者权益合计 16,191,532.02
31. 所有者权益合计 16,191,532.02

32. 所有者权益合计 16,191,532.02
33. 所有者权益合计 16,191,532.02

34. 所有者权益合计 16,191,532.02
35. 所有者权益合计 16,191,532.02

36. 所有者权益合计 16,191,532.02
37. 所有者权益合计 16,191,532.02

38. 所有者权益合计 16,191,532.02
39. 所有者权益合计 16,191,532.02

40. 所有者权益合计 16,191,532.02
41. 所有者权益合计 16,191,532.02

42. 所有者权益合计 16,191,532.02
43. 所有者权益合计 16,191,532.02

44. 所有者权益合计 16,191,532.02
45. 所有者权益合计 16,191,532.02

46. 所有者权益合计 16,191,532.02
47. 所有者权益合计 16,191,532.02

48. 所有者权益合计 16,191,532.02
49. 所有者权益合计 16,191,532.02

50. 所有者权益合计 16,191,532.02
51. 所有者权益合计 16,191,532.02

52. 所有者权益合计 16,191,532.02
53. 所有者权益合计 16,191,532.02

54. 所有者权益合计 16,191,532.02
55. 所有者权益合计 16,191,532.02

56. 所有者权益合计 16,191,532.02
57. 所有者权益合计 16,191,532.02

58. 所有者权益合计 16,191,532.02
59. 所有者权益合计 16,191,532.02

60. 所有者权益合计 16,191,532.02
61. 所有者权益合计 16,191,532.02

单位:人民币元
项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

1. 资产总额 22,305,116.43
2. 负债总额 6,113,584.41
3. 净资产 16,191,532.02

4. 所有者权益 16,191,532.02
5. 所有者权益合计 16,191,532.02

6. 所有者权益合计 16,191,532.02
7. 所有者权益合计 16,191,532.02

8. 所有者权益合计 16,191,532.02
9. 所有者权益合计 16,191,532.02

10. 所有者权益合计 16,191,532.02
11. 所有者权益合计 16,191,532.02

12. 所有者权益合计 16,191,532.02
13. 所有者权益合计 16,191,532.02

14. 所有者权益合计 16,191,532.02
15. 所有者权益合计 16,191,532.02

16. 所有者权益合计 16,191,532.02
17. 所有者权益合计 16,191,532.02

18. 所有者权益合计 16,191,532.02
19. 所有者权益合计 16,191,532.02

20. 所有者权益合计 16,191,532.02
21. 所有者权益合计 16,191,532.02

22. 所有者权益合计 16,191,532.02
23. 所有者权益合计 16,191,532.02

24. 所有者权益合计 16,191,532.02
25. 所有者权益合计 16,191,532.02

26. 所有者权益合计 16,191,532.02
27. 所有者权益合计 16,191,532.02

28. 所有者权益合计 16,191,532.02
29. 所有者权益合计 16,191,532.02

30. 所有者权益合计 16,191,532.02
31. 所有者权益合计 16,191,532.02

32. 所有者权益合计 16,191,532.02
33. 所有者权益合计 16,191,532.02

34. 所有者权益合计 16,191,532.02
35. 所有者权益合计 16,191,532.02

36. 所有者权益合计 16,191,532.02
37. 所有者权益合计 16,191,532.02

38. 所有者权益合计 16,191,532.02
39. 所有者权益合计 16,191,532.02

40. 所有者权益合计 16,191,532.02
41. 所有者权益合计 16,191,532.02

42. 所有者权益合计 16,191,532.02
43. 所有者权益合计 16,191,532.02

44. 所有者权益合计 16,191,532.02
45. 所有者权益合计 16,191,532.02

46. 所有者权益合计 16,191,532.02
47. 所有者权益合计 16,191,532.02

48. 所有者权益合计 16,191,532.02
49. 所有者权益合计 16,191,532.02

50. 所有者权益合计 16,191,532.02
51. 所有者权益合计 16,191,532.02

52. 所有者权益合计 16,191,532.02
53. 所有者权益合计 16,191,532.02

54. 所有者权益合计 16,191,532.02
55. 所有者权益合计 16,191,532.02

56. 所有者权益合计 16,191,532.02
57. 所有者权益合计 16,191,532.02

58. 所有者权益合计 16,191,532.02
59. 所有者权益合计 16,191,532.02

60. 所有者权益合计 16,191,532.02
61. 所有者权益合计 16,191,532.02

注:1、前任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日

2、离任基金经理,任职日期指离任日期均由公司作出决定之日

3、证券从业的含义遵从证券投资基金业协会《证券投资基金从业人员管理暂行规定》

4、2018年6月30日,新华增强债券型证券投资基金资产净值114,505,069.80元,基金份额持有人户数11,300户

注:1、上述净值按合同约定净值计算,且扣除由新华基金管理有限公司计提的托管费

2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款进行

3、6.4.2.2 关联方交易:指关联方之间发生的转移资源或劳务的事项,以及公司与其关联方之间发生的转移资源或劳务的事项

4、6.4.2.3 关联方交易:指关联方之间发生的转移资源或劳务的事项,以及公司与其关联方之间发生的转移资源或劳务的事项

注:1、本项“买入金额”指买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关费用

2、7.4.2 卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列