

新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金

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:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人承诺:本基金管理人承诺不以虚假记载、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的法律责任。

运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
43管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
43.1公平交易制度的执行情况
43.2公平交易专项分析
43.3公平交易专项说明

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, 四、净利润, 五、公允价值变动收益, 六、其他综合收益, 七、综合收益总额.

2018年半年度报告摘要

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

2.1基金基本情况
基金名称:新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:007739
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.2基金主要情况
报告期内本基金投资策略执行情况
报告期内本基金业绩表现
报告期内本基金净值变动情况

63所有者权益(含专项储备)变动表
会计主体:新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
项目:实收基金, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

22基金产品说明
基金运作方式:契约型开放式
基金存续期限:不定期
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

44报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年市场出现大幅调整,从宏观上来看,主要来自于房地产和出口的预期走弱,主要的催化劑来自于棚改货币化安置的比例下降,截止上半年房地产投资增速处于缓慢回升中,尽管销售保持高速增长,但整体趋势继续下降,这也是A股市场持续下跌的主要原因,也带来一段时间的主要矛盾,而贸易战导致对出口企业盈利的不确定性也导致相关行业股价的显著波动。

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

23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:中国建设银行股份有限公司
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

45管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑到市场已经经历了大幅调整,市场正处于估值下压区间,盈利下压还没有出现,所以应该说目前只是基本上走完了熊市的第二阶段,考虑到整体市场估值中下,上半年业绩较好的消费和医药板块,以及前期涨幅较大的金融地产板块,可能会出现一定的分化,行业景气度较高的公司会有明显的相对优势。

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

24信息披露方式
基金年度报告的披露日期:2018年11月30日
基金年度报告的披露地点:新华基金管理有限公司
基金年度报告的披露网址:www.ndfund.com

46管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
估值工作小组的职责分工
估值委员会的职责分工

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和基金净值指标
3.2基金净值表现
3.3基金业绩比较基准
3.4基金管理人及基金托管人

47基金估值程序
47.1估值程序
47.2参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
47.3估值委员会的职责分工
47.4估值程序
47.5估值程序

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

4基金管理人及基金托管人
4.1基金管理人及基金托管人的基本情况
4.2基金管理人及基金托管人的职责分工
4.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
4.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

48基金估值程序
48.1估值程序
48.2参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
48.3估值委员会的职责分工
48.4估值程序
48.5估值程序

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

5基金管理人及基金托管人
5.1基金管理人及基金托管人的基本情况
5.2基金管理人及基金托管人的职责分工
5.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
5.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

55基金管理人及基金托管人
5.5基金管理人及基金托管人的基本情况
5.6基金管理人及基金托管人的职责分工
5.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
5.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

6基金管理人及基金托管人
6.1基金管理人及基金托管人的基本情况
6.2基金管理人及基金托管人的职责分工
6.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
6.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

66基金管理人及基金托管人
6.5基金管理人及基金托管人的基本情况
6.6基金管理人及基金托管人的职责分工
6.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
6.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

7基金管理人及基金托管人
7.1基金管理人及基金托管人的基本情况
7.2基金管理人及基金托管人的职责分工
7.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
7.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

75基金管理人及基金托管人
7.5基金管理人及基金托管人的基本情况
7.6基金管理人及基金托管人的职责分工
7.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
7.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

8基金管理人及基金托管人
8.1基金管理人及基金托管人的基本情况
8.2基金管理人及基金托管人的职责分工
8.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
8.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

86基金管理人及基金托管人
8.5基金管理人及基金托管人的基本情况
8.6基金管理人及基金托管人的职责分工
8.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
8.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

9基金管理人及基金托管人
9.1基金管理人及基金托管人的基本情况
9.2基金管理人及基金托管人的职责分工
9.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
9.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

95基金管理人及基金托管人
9.5基金管理人及基金托管人的基本情况
9.6基金管理人及基金托管人的职责分工
9.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
9.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

10基金管理人及基金托管人
10.1基金管理人及基金托管人的基本情况
10.2基金管理人及基金托管人的职责分工
10.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
10.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

105基金管理人及基金托管人
10.5基金管理人及基金托管人的基本情况
10.6基金管理人及基金托管人的职责分工
10.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
10.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 一、所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额, 五、本期基金份额变动, 六、期末基金份额.

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

11基金管理人及基金托管人
11.1基金管理人及基金托管人的基本情况
11.2基金管理人及基金托管人的职责分工
11.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
11.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

115基金管理人及基金托管人
11.5基金管理人及基金托管人的基本情况
11.6基金管理人及基金托管人的职责分工
11.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
11.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

12基金管理人及基金托管人
12.1基金管理人及基金托管人的基本情况
12.2基金管理人及基金托管人的职责分工
12.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
12.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

13基金管理人及基金托管人
13.1基金管理人及基金托管人的基本情况
13.2基金管理人及基金托管人的职责分工
13.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
13.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

135基金管理人及基金托管人
13.5基金管理人及基金托管人的基本情况
13.6基金管理人及基金托管人的职责分工
13.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
13.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

14基金管理人及基金托管人
14.1基金管理人及基金托管人的基本情况
14.2基金管理人及基金托管人的职责分工
14.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
14.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

15基金管理人及基金托管人
15.1基金管理人及基金托管人的基本情况
15.2基金管理人及基金托管人的职责分工
15.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
15.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

155基金管理人及基金托管人
15.5基金管理人及基金托管人的基本情况
15.6基金管理人及基金托管人的职责分工
15.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
15.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

16基金管理人及基金托管人
16.1基金管理人及基金托管人的基本情况
16.2基金管理人及基金托管人的职责分工
16.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
16.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.

17基金管理人及基金托管人
17.1基金管理人及基金托管人的基本情况
17.2基金管理人及基金托管人的职责分工
17.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
17.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

175基金管理人及基金托管人
17.5基金管理人及基金托管人的基本情况
17.6基金管理人及基金托管人的职责分工
17.7基金管理人及基金托管人的内部控制制度
17.8基金管理人及基金托管人的信息披露制度

18基金管理人及基金托管人
18.1基金管理人及基金托管人的基本情况
18.2基金管理人及基金托管人的职责分工
18.3基金管理人及基金托管人的内部控制制度
18.4基金管理人及基金托管人的信息披露制度

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include: 当期发生基金应支付的管理费, 当期发生基金应支付的托管费.

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例. Rows include: 1 招商银行, 2 工商银行, 3 中国平安, 4 中国工商银行, 5 中国建设银行.