

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十二日

重要提示

基金管理人的董事会及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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人：中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日核对了本基金中的财务指标、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，也不保证最低收益。

基金净值的过往表现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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书中的财务资料未经审计。

本报告书日期2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 新华优选分红混合型证券投资基金

基金代码 510007

交易代码 610007(前端) 610008(后端)

基金份额净值 1.303,099.7200分

基金净值昨日涨跌 -0.00000000分

基金资产净值 -0.00744分

基金总资产 100.122,761.00分

基金总负债 0.0107分

基金份额净值 -0.00000000分

基金总份额 61,000,000.00份

基金总资产 100.122,761.00份

基金总负债 0.0107份

基金份额净值 -0.00000000份

基金总份额 61,000,000.00份

基金总资产 100.122,761.00份