新华优选消费混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

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:二〇一九年七月十九日

§1 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2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、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。

基金的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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华优选消费混合
基金主代码	519150
交易代码	519150
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月13日
报告期末基金份额总额	46,723,882.13份
投资目标	精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资策略	本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个股的精选。
业绩比较基准	80%×中证内地消费主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征	本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益	-127,462.46
2.本期利润	-738,594.32
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0146
4.期末基金资产净值	74,689,155.09
5.期末基金份额净值	1.599

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.19%	1.18%	5.89%	1.44%	-6.08%	-0.26%

3.2.2自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

新华优选消费混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年6月13日至2019年6月30日)

注:报告期内本基金的各项投资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期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
崔建波	本基金基金经理,新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2012-06-13	-	24	经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、中银万国天津净化楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。
刘晓晨	本基金基金经理,新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2018-01-12	-	15	金融学硕士，历任瑞泰人寿研究员、投资助理经理、华商基金基金经理

注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,新华基金管理股份有限公司作为新华优选消费混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选消费混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对于方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度全球股票市场出现大幅波动,各类资产表现也出现各种反复,整体上看避险资产比风险资产好,国内方面类似,国内市场表现最好的应该是黄金,反映了大家对未来经济的悲观预期。

从国内来看表现行业表现分化巨大,跑赢市场的主要是大消费和核心资产包括各个行业的龙头公司和优质企业,基本围绕消费展开。

本基金在二季度整体调仓不大,主要在4月份调整部分制造业行业至必须消费,和公用事业行业,整体偏防御,由于对于白酒的低配跑输消费行业较多。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.599元,本报告期份额净值增长率为-0.19%,同期比较基准的增长率为5.89%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度宏观层面上,市场普遍较为悲观,我们保持相对中性的态度,如果PPI继续转负,则企业盈利会进入下行周期,但目前确实需要观察,过去3年以来还没有出现过类似的情况。

考虑到消费和医药等相关行业在2季度已经有了非常好的超额收益,对基金来说选择更为安全的品种具有相当的难度了,尽管从业绩方面中报消费的业绩最为确定,但已经充分反映,现在更应该在环比改善的行业中去找机会,目前来看制造业和部分医药子行业,可能还存在一定的机会,考虑到当前的不确定性,基金经理更多考虑保持一个相对防御的组合。重点关注7月下旬科创板上市带来的投资机会。

市场最主要的风险来自于贸易战的不确定性,央行货币政策放松的力度,企业盈利下行带来的预期变化。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	69,530,991.55	85.07
	其中:股票	69,530,991.55	85.07
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	8,810,215.85	10.78
7	其他各项资产	3,397,073.70	4.16
8	合计	81,738,281.10	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	41,932.60	0.06
C	制造业	42,255,456.75	56.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,111,549.00	14.88
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	8,238,241.30	11.03
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	35,644.56	0.05
J	金融业	2,263,997.94	3.03
K	房地产业	1,580,964.00	2.12
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	3,974,078.80	5.32
N	水利、环境和公共设施管理业	6,020.00	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.03
S	综合	-	-
	合计	69,530,991.55	93.09

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	300385	雪浪环境	253,378	4,850,921.81	6.49
2	600298	安琪酵母	125,617	3,973,265.71	5.32
3	600887	伊利股份	117,685	3,931,855.85	5.26
4	600600	青岛啤酒	70,300	3,510,079.00	4.70
5	600027	华电国际	923,800	3,482,726.00	4.66
6	600690	青岛海尔	199,600	3,451,084.00	4.62
7	600377	宁沪高速	311,200	3,342,288.00	4.47
8	600025	华能水电	797,800	3,247,046.00	4.35
9	600566	洪川药业	105,100	3,164,561.00	4.24
10	600332	白云山	76,400	3,130,108.00	4.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金无债券投资。

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五名债券投资明细

本报告期末本基金无债券投资。

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资产支持证券投资明细

本报告期末本基金无资产支持证券投资。

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五名贵金属投资明细

本报告期末本基金无贵金属投资。

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五名权证投资明细

本报告期末本基金无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同中尚无国债期货的投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	108,897.65
2	应收证券清算款	3,249,164.00
3	应收股利	-
4	应收利息	2,127.40
5	应收申购款	36,884.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,397,073.70

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300385	雪浪环境	4,850,921.81	6.49	定向增发受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	46,530,414.95
报告期基金总申购份额	11,155,642.75
减:报告期基金总赎回份额	10,962,175.57
报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	46,723,882.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会核准新华优选消费混合型证券投资基金募集的文件

(二)《新华优选消费混合型证券投资基金基金合同》

(三)《新华优选消费混合型证券投资基金托管协议》

(四)更新的《新华优选消费混合型证券投资基金招募说明书》

(五)关于申请募集新华优选消费混合型证券投资基金之法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

(八) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

(九)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司
二〇一九年七月十九日

新华优选分红混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

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:二〇一九年七月十九日

§1 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7月18日复核了本报告中的财务指标、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。

基金的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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华优选分红混合	
基金主代码	519087	
交易代码	519087(前端)	519088(后端)
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2006年9月16日	
报告期末基金份额总额	1,401,561,884.87份	
投资目标	有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。	
投资策略	采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司,并辅助以国际竞争力比较,寻找具有市场估值合理的股票,确定最终的投资组合。	
业绩比较基准	60%×沪深300指数+40%×上证国债指数	
风险收益特征	本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。	
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	

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益	33,175,344.08
2.本期利润	14,739,368.75
3.加权平均基金份额本期利润	0.0109
4.期末基金资产净值	1,157,834,059.90
5.期末基金份额净值	0.8261

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

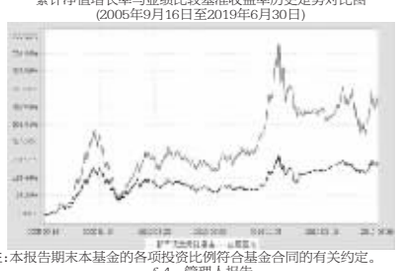
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.82%	1.65%	-0.26%	0.92%	1.08%	0.63%

3.2.2自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

新华优选分红混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年9月16日至2019年6月30日)



注:本报告期末本基金的各项投资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期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
赵强	本基金基金经理,权益投资部总监,新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。	2017-05-17	-	16	管理学硕士，历任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理。

注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度中国经济开局良好,经济总体平稳,主要宏观经济指标保持在合理区间,市场信心明显提升,四月份政治局会议也对中国经济做出了判断,"促改革、调结构"的重要性增加,"稳增长"的压力减少,市场因此担心政策会出现微调,叠加一季度涨幅较大,市场出现一定调整。随即五月初中美贸易谈判出现的变化加剧了市场的担心,市场再次出现探底调整。目前中美贸易谈判有众多不确定,很难做出确定的判断,但是我们认为中国经济探底企稳的大方向不会变,政策也储备了众多的对冲工具,目前市场估值在历史底部区域,因此对后市不必过于悲观。

本基金在 2019 年二季度仓位波动不大,继续保持中高仓位。虽然净值在市场下跌过程中也会有反复,但是我们对一些优质公司还是有充分的信心。在市场反弹过程中,优质公司也基本收复了失地,回到了应有的价值上来,甚至创出了历史新高。我们会坚持一贯的风格和策略,重点持有稳健成长的白马蓝筹股,主要是性价比比较明显、回报率较高,现金流优异的食品饮料、家电、高端制造、建材、地产等行业龙头。在公司选择上,我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司,通过深入的基本面和财务分析,把公司的投入资本回报率(ROIC)和公司业绩增速(g)与公司估值(pe)三者结合起来甄选个股,特别是高 ROIC、自由现金流良好、估值合理的优质公司是重点配置的对象。我们相信,随着时间的推移,高 ROIC 的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报, 近期一些优质公司不断创出历史新高也再次印证了我们的判断,也进一步坚定了我们持有优质公司的信心。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日,本基金份额净值0.8261元,本报告期份额净值增长率为0.82%,同期比较基准的增长率为-0.26%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,随着A股在MSCI权重不断增加,又加入新华富时指数,外资持续流入的大方向不会变化。未来随着科创板试行的注册制不断推进完善,市场将进一步分化,优胜劣汰。优质公司会不断得到市场的认可,而劣质公司将不再具备壳资源价值,价值投资的理念会更加深入人心,价值投资的标的将会得到市场的持续认可。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	968,664,598.53	81.38
	其中:股票	968,664,598.53	81.38
2	固定收益投资	71,877,518.80	6.10
	其中:债券	71,877,518.80	6.10
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	70,000,000.00	5.94
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	75,484,319.33	6.41
7	其他各项资产	1,928,150.63	0.16
8	合计	1,177,954,587.29	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	363,431.25	0.03
C	制造业	734,804,279.81	63.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	15,165,859.23	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	42,240,077.54	3.65
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,086,636.76	0.87
J	金融业	33,869.94	0.00
K	房地产业	123,117,359.00	10.63
L	租赁和商务服务业	23,502,330.40	2.03
M	科学研究和技术服务业	9,327,648.00	0.81
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.00
S	综合	-	-
	合计	958,664,598.53	82.80

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	603338	浙江鼎力	1,305,790	76,662,343.80	6.62
2	600809	山西汾酒	1,100,000	75,955,000.00	6.56
3	002372	伟星新材	3,480,000	60,552,000.00	5.23
4	000333	美的集团	1,153,382	59,814,390.52	5.17
5	000568	泸州老窖	648,200	52,394,006.00	4.53
6	000858	五粮液	401,700	47,380,515.00	4.09
7	600585	海螺水泥	1,100,000	45,650,000.00	3.94
8	600690	青岛海尔	2,500,000	43,225,000.00	3.73
9	601100	恒立液压	1,248,600	39,181,068.00	3.38
10	000002	万科A	1,320,000	36,709,200.00	3.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	60,132,000.00	5.19
	其中:政策性金融债	60,132,000.00	5.19
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	11,745,518.80	1.01
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	71,877,518.80	6.21

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五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160315	16进出15	600,000	60,132,000.00	5.19
2	110038	济川转债	50,450	5,340,637.90	0.46
3	110055	伊力转债	30,690	3,548,377.80	0.31
4	113013	国君转债	14,600	1,653,304.00	0.14
5	110049	海尔转债	10,000	1,203,200.00	0.10

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资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

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五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	670,679.53
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,130,074.16
5	应收申购款	127,396.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,928,150.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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	110038	济川转债	5,340,637.00	0.46
2	110049	海尔转债	1,203,200.00	0.10
3	113013	国君转债	1,653,304.00	0.14

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	1,276,713,302.15
报告期基金总申购份额	184,777,983.53
减:报告期基金总赎回份额	59,929,400.81
报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,401,561,884.87

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准新华优选分红混合型证券投资基金募集的文件

(二)关于申请募集新华优选分红混合型证券投资基金之法律意见书

(三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

(四)《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》

(五)《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》

(六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

(七)更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》

(八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(九)基金托管人业务资格批件及营业执照

(十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司
二〇一九年七月十九日

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月19日

§1 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。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月18日复核了本报告中的财务指标、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中邮纯债汇利三个月定期开放债券
交易代码	005796
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月21日
报告期末基金份额总额	1,009,999,000.00份
投资目标	本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金奉行"自上而下"和"自下而上"相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期,期限结构配置及类属配置;同时,采用"自下而上"的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人	中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期已实现收益	10,132,337.12
2.本期利润	3