

基金管理人:新基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送达日期:二〇一一年三月三十一日
§ 1 重要提示及目录

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、完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已经全部独立董事签字同意，并由基金托管人盖章。

基金管理人:中国建设银行股份有限公司 投资托管部根据新基金企业股票型证券投资基金的情况,基金合同于2011年3月25日复核了本基金在报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等,并复核了本基金在报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等,并复核了本基金在报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,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。

本基金报告期间2010年2月3日起至2010年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称 新华钻石品质企业股票型证券投资基金
基金主代码 519093
交易代码 519093
契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月1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
报告期末基金份额总额 972,290,110.47份
基金合同存续期 不定期

1.2 基金基本情况

基金资产 48,144,782.45元

基金净值 519093 1,103,189.31元

基金总资产 1,000,000.00元

基金净资产 917,565,987.57元

基金资产配置比例 917,365,987.57元

基金管理人 本基金在报告期间内不存在对基金资产的估值,误导性陈述的或重大遗漏。

基金托管人 本基金在报告期间内不存在对基金资产的估值,误导性陈述的或重大遗漏。

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。

本基金报告期间2010年2月3日起至2010年12月31日止。

§ 3 基金财务报告

基金资产净值 1,103,189.31元

基金资产净值 1,1