

新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监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基金合同规定,于2014年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等,内容、数据经复核不存在虚假记载、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2014年4月23日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	21,988,564.78	7.00
		21,988,564.78	7.00
2	固定收益投资	—	—
		—	—
3	贵金属投资	—	—
		—	—
4	货币衍生品投资	—	—
		—	—
5	买入返售金融资产	238,000,000.00	75.78
		—	—
6	银行存款和结算备付金合计	53,948,031.67	17.18
7	其他资产	123,653.42	0.04
8	合计	314,060,249.87	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	—	—
C	制造业	5,693,840.20	1.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发业、零售业	27,352.40	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	5,946,000.00	2.01
K	房地产业	10,321,372.18	3.49
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究、技术服务及地质勘查业	—	—
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	—	—
S	综合	21,988,564.78	7.44

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	000919	正和股份	10,321,372.18	3.49	
2	000001	平安银行	5,946,000.00	2.01	
3	000651	格力电器	186,000	5,477,700.00	1.85
4	603168	莎普爱思	9,892	216,140.20	0.07
5	022727	一心堂	2,242	27,352.40	0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券品种的证券投资基金组合

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

本基金报告期末未持有债券品种的证券投资基金组合

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

本基金报告期末未持有资产支持证券品种的证券投资基金组合

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

本基金报告期末未持有贵金属投资品种的证券投资基金组合

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

本基金报告期末未持有权证投资品种的证券投资基金组合

5.9 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期货及衍生品投资明细

本基金报告期末未持有期货及衍生品投资品种的证券投资基金组合

5.10 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组合

本基金报告期末未持有股票投资品种的证券投资基金组合

5.11 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债券投资组合

本基金报告期末未持有债券投资品种的证券投资基金组合

5.12 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贵金属投资组合

本基金报告期末未持有贵金属投资品种的证券投资基金组合

5.13 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权证投资组合

本基金报告期末未持有权证投资品种的证券投资基金组合

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.15 报告期末前十名证券中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名证券中不存在流通受限情况

5.16 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同应日	基金名称	份额变动前的公允价值(元)	基金份额净值(元)	份额变动后的公允价值(元)
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	295,605,903.15	1.00	295,605,903.15
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	248,100.28	—	248,100.28
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	25,042.08	—	25,042.08
2014年4月23日	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	—	1,000
2014年4月23日	新华			