

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年八月二十七日

重要提示
基金管理人、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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、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基金的基本情况说明书及其摘要。

本年度报告摘要需摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

基金简称	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金代码	519152
交易代码	519152
基金运作方式	契约型开放式基金
基金成立日	2012年12月21日
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	843,299,618.22份
下属分级基金的基金简称	新华纯债添利债券发起式A类
下属分级基金的交易代码	519152
报告期末分级基金的份额总额	145,494,602.18份
报告期末A类基金的份额净值	697,798,016.04份

2.1 基金基本情况

基金名称:新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

基金代码:519152

交易代码:519152

基金运作方式:契约型开放式基金

基金成立日:2012年12月21日

基金管理人:新华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额:843,299,618.22份

下属分级基金的基金简称:新华纯债添利债券发起式A类

下属分级基金的交易代码:519152

报告期末A类基金的份额总额:145,494,602.18份

报告期末A类基金的份额净值:697,798,016.04份

2.2 基产品说明

投资目标:本基金通过对债券类资产的配置，力争在严格控制风险的前提下，捕捉基金资产的流动性及收益水平，为投资者提供长期稳定的资金投资。

投资策略:本基金主要通过定性分析和定量分析相结合的研究方法，深入分析市场和利率变化趋势，结合宏观经济形势、信用主体评级以及基金的投向、价值、期限等配置策略以及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增长。

业绩比较基准:中债新综合指数(全价)。

风险收益特征:本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于混合型基金，风险收益特征:高资产配置，低风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人 基金托管人

名称:新华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名:齐羿 赵会军

信息披露负责人:010-88423386 (010)66105799

联系电话:04009898666

电子邮箱:qiyan@xjfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话:010-88423310 (010)66105798

传真:010-88423310

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人及网址:www.xjfund.com.cn

基金半年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人的办公地

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

新华纯债添利债券发起式A类 新华纯债添利债券发起式C类

本期实现收益 -605,753.30 -2,753,323.97

本期利润 6,680,356.18 26,706,636.19

加权平均基金份额本期利润 0.1148 0.1101

本期基金份额净值增长率 11.58% 11.44%

3.1.2 期末数据和指标

报告期(2014年6月30日)

新华纯债添利债券发起式A类 新华纯债添利债券发起式C类

期末可供分配基金份额利润 0.0490 0.0427

期末基金净值 165,453,023.22 788,163,818.43

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,即为本期可供分配的利润;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(例如基金申购赎回费等),计入后实际可得利润将低于所列数字。

3.对期末可供分配利润,采用期末可供分配利润减去本报告期利润之后的余额计算。

3.2 基金份额表现

3.2.1 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

新华纯债添利债券发起类

阶段 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基 准收益率(%) 业绩比较基 准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 2.06% 0.14% 0.48% 0.07% 1.58% 0.07%

过去三个月 7.57% 0.16% 2.42% 0.08% 5.15% 0.08%

过去六个月 11.58% 0.22% 4.09% 0.08% 7.49% 0.14%

过去一年 10.17% 0.17% -0.48% 0.09% 10.65% 0.08%

自基金合同生 效以来 13.70% 0.15% 0.46% 0.08% 13.24% 0.07%

注:1.本基金于2012年12月21日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算。

2.本基金对基金资产部分的业绩比较基准采用中债新综合指数(全价)。

3.本基金对业绩比较基准采用中债新综合指数(全价)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2012年12月21日至2014年6月30日)

新华纯债添利债券发起A类

新华纯债添利债券发起C类

新华纯债添利债券发起A类

新华纯债添利债券发起C类

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2012年12月21日至2014年6月30日)

新华纯债添利债券发起A类

新华纯债添利债券发起C类