

# 信息披露 disclosure

## 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

### 2014 年度 报告 摘要

- ① 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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。
- ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
- ③ 确保公允价值估值制度和程序符合相关法律法规的要求；
- ④ 评价现行估值方法是否恰当反应公允价值价格的要求；
- ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部门询问；
- ⑥ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑦ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑧ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑨ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑩ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑪ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑫ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑬ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑭ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑮ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑯ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑰ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑱ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑲ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ⑳ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉑ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉒ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉓ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉔ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉕ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉖ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉗ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉘ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉙ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉚ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉛ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉜ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉝ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉞ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㉟ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊱ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊲ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊳ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊴ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊵ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊶ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊷ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊸ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊹ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊺ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊻ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊼ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊽ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊾ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；
- ㊿ 对于人不适合或者不再合适的估值方法提请估值工作小组讨论；

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

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，也不保证基金份额持有人资产不受损失。

### 8.3 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	占基金资产净值比例(%)
1	000046	深赛格	263,322	7,966,262.38	3.86
2	000726	鲁泰A	489,796	4,924,573.74	2.40
3	000099	招商局	1,124,022	6,090,082.74	2.94
4	000033	荣信股份	252,891	4,028,049.48	2.34
5	000002	万科A	36,641	4,128,641.41	2.00
6	000033	荣信股份	34,719	3,922,799.38	1.90
7	000099	招商局	871,718	3,849,712.48	1.86
8	000005	大有矿业	26,522	3,813,722.48	1.84
9	000033	荣信股份	37,939	3,543,976.48	1.70
10	000002	万科A	37,939	3,543,976.48	1.70

注：投资者欲了解本基金投资期末持仓股票的所有股票明细，应阅读载于 <http://www.xinhuanet.com> 网站的年度报告全文。

### 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

#### 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	买入金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000099	招商局	12,027,022.02	5.86
2	000046	深赛格	4,966,744.98	2.40
3	000033	荣信股份	4,934,077.74	2.39
4	000006	鲁泰A	4,924,573.74	2.38
5	000099	招商局	4,887,022.02	2.36
6	000033	荣信股份	4,798,199.38	2.31
7	000099	招商局	4,687,022.02	2.27
8	000005	大有矿业	4,638,049.48	2.25
9	000033	荣信股份	4,594,031.41	2.24
10	000099	招商局	4,584,031.41	2.24
11	000002	万科A	4,528,641.41	2.21
12	000002	万科A	4,528,641.41	2.21
13	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
14	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
15	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
16	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
17	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
18	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
19	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
20	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
21	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
22	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
23	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
24	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
25	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
26	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
27	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
28	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
29	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
30	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21

#### 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	卖出金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000099	招商局	12,027,022.02	5.86
2	000046	深赛格	4,966,744.98	2.40
3	000033	荣信股份	4,934,077.74	2.39
4	000006	鲁泰A	4,924,573.74	2.38
5	000099	招商局	4,887,022.02	2.36
6	000033	荣信股份	4,798,199.38	2.31
7	000099	招商局	4,687,022.02	2.27
8	000005	大有矿业	4,638,049.48	2.25
9	000033	荣信股份	4,594,031.41	2.24
10	000099	招商局	4,584,031.41	2.24
11	000002	万科A	4,528,641.41	2.21
12	000002	万科A	4,528,641.41	2.21
13	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
14	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
15	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
16	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
17	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
18	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
19	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
20	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
21	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
22	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
23	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
24	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
25	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
26	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
27	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
28	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
29	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21
30	000033	荣信股份	4,528,641.41	2.21

#### 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本总额(元)	卖出股票的收入总额(元)
12,027,022.02	12,027,022.02

#### 8.5 报告期内买入公允价值占基金资产净值比例大于5%的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

#### 8.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

#### 8.6.2 本基金股指期货投资的收益情况

本基金本报告期末未持有股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将仅限于股指期货，交易策略将仅限于套期保值。

本基金在股指期货投资过程中，将根据对证券市场和相关市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

#### 8.7 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 8.8 2014年5月6日，禾嘉股份000003.SSH因未及时披露重大事项被上海证券交易所处以公开批评处分。

8.8.1 禾嘉股份的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

#### 8.8.2 期末其他各项资产构成

序号	资产名称	金额
1	货币资金	22,733.13
2	应收款项类资产	—
3	应收利息	—
4	应收股利	—
5	应收证券清算款	—
6	其他应收款	6,405.05
7	应收款项类资产	—
8	应收利息	—
9	应收股利	—
10	应收证券清算款	—
11	其他应收款	6,405.05
12	应收款项类资产	—
13	应收利息	—
14	应收股利	—
15	应收证券清算款	—
16	其他应收款	6,405.05
17	应收款项类资产	—
18	应收利息	—
19	应收股利	—
20	应收证券清算款	—
21	其他应收款	6,405.05
22	应收款项类资产	—
23	应收利息	—
24	应收股利	—
25	应收证券清算款	—
26	其他应收款	6,405.05
27	应收款项类资产	—
28	应收利息	—
29	应收股利	—
30	应收证券清算款	—
31	其他应收款	6,405.05
32	应收款项类资产	—
33	应收利息	—
34	应收股利	—
35	应收证券清算款	—
36	其他应收款	6,405.05
37	应收款项类资产	—
38	应收利息	—
39	应收股利	—
40	应收证券清算款	—
41	其他应收款	6,405.05
42	应收款项类资产	—
43	应收利息	—
44	应收股利	—
45	应收证券清算款	—
46	其他应收款	6,405.05
47	应收款项类资产	—
48	应收利息	—
49	应收股利	—
50	应收证券清算款	—
51	其他应收款	6,405.05
52	应收款项类资产	—
53	应收利息	—
54	应收股利	—