新华优选分红混合型证券投资基金

2015年6月30日

【2015】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:二〇一五年七月二十日

§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2015年7月17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2015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	2005年9月16日	
报告期末基金份额总额	2,327,079,443.56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%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数	
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(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	929,707,734.04
2.本期利润	486,574,929.37
3.加权平均基金份额本期利润	0.1294
4.期末基金资产净值	2,371,609,302.51
5.期末基金份额净值	1.0191

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。

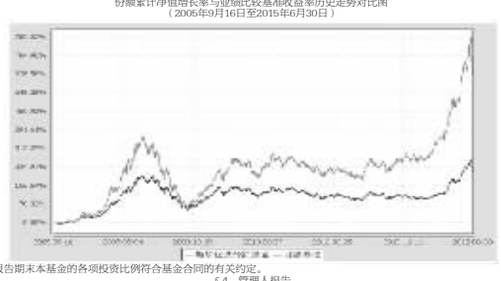
3.2 基金净值表现

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	7.32%	2.28%	7.60%	1.56%	-0.28%	0.72%

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

新华优选分红混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年9月16日至2015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		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曹名长	本基金基金经理	2006-07-12	2015-06-09	18	经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司证券投资经理、新华基金管理有限公司总经理助理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
崔建波	本基金基金经理,新华基金管理有限公司总经理助理兼投资总监,基金管理部总监,新华优选消费股票型证券投资基金基金经理,新华趋势领航股票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,新华策略精选股票型证券投资基金基金经理,新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2015-06-09	-	20	经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津伟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。现任新华基金管理有限公司总经理助理兼投资总监,基金管理部总监,新华优选消费股票型证券投资基金基金经理,新华趋势领航股票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,新华策略精选股票型证券投资基金基金经理,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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,由交易部报投资总监、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,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运作分析

2015年2季度指数加速上扬,上证指数最高逼近5200点,而创业板指数最高突破4000点,资金疯狂涌入股市,基金保持较高仓位,坚持价值投资策略,排名前时落后。配置方面,重点配置银行、非银金融、房地产、汽车、建筑材料、化工等板块相关个股,整体维持了较高仓位,6月中旬开始随着清理场外配资力度加强,上证指数和创业板均开始持续暴跌,此次下跌幅度之快之猛,远超市场超出预期,上证指数最大跌幅超过30%,而创业板指数最大跌幅超过40%。由于配置的主要是大金融、地产等板块,整体调整幅度较小,未来操作上将积极调整仓位配置,注重均衡配置,更加关注价值和成长。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日,本基金份额净值1.0191元,本报告期份额净值增长率为7.32%,同期比较基准的增长率为7.60%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计三季度经济将底部企稳,但是难以出现显著反弹。进出口增速有望回升,消费平稳,基建和地产投资有望改善。美欧经济复苏势头良好,美联储9月加息可能性较大,全球流动性仍然保持宽松格局。

3季度上证指数宽幅震荡的可能较大,但个股机会预计仍然精彩纷呈,未来板块和个股行情将严重分化,真正有业绩、有成长、有客户资源的股票将获得市场青睐,单纯炒概念的股票将被抛弃。3季度结构性行情会比较突出,近期很多优质个股遭遇大幅杀跌,未来反弹空间较大。

经过前期连续大跌后,市场短期仍然需要时间休养生息、恢复元气,但是最黑暗的时刻正在逐步过去。未来一段时间,没有IPO、没有大规模再融资,没有大股东和主要小非的减持,没有董监高减持,上市公司高管和大股东预计都会积极增持股票,央企和地方国企也有增持动力,央行积极支持证金公司维护资本市场稳定;印时股价经过大幅下跌已经到了合理投资区间,国家队和产业资本在加大买入力度。医药、食品饮料、餐饮等必须消费品、畜禽产业链、环保、计算机、传媒、军工等中期行业景气度仍然较高,相对更看好,反弹将加大配置。可选消费因为股市财富效应缩水,下半年可能增速会再次放缓。互联网企业将精挑细选,买入真正龙头股。

4.7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	2,119,783,187.14	85.39
	其中:股票	2,119,783,187.14	85.39
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	349,460,699.28	14.08
7	其他资产	13,131,553.84	0.53
8	合计	2,482,375,440.26	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	4,742,500.00	0.20
B	采矿业	42,567,827.79	1.79
C	制造业	955,598,228.13	40.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,593,349.64	0.11
E	建筑业	6,366,315.93	0.27
F	批发和零售业	34,600,189.47	1.46
G	交通运输、仓储和邮政业	37,448,577.72	1.58
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,041,660.34	0.04
J	金融业	628,101,035.72	26.48
K	房地产业	377,516,530.48	15.92
L	租赁和商务服务业	1,382,148.30	0.06
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	27,824,823.62	1.17
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	-	-
	合计	2,119,783,187.14	89.38

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	601318	中国平安	2,726,567	223,414,899.98	9.42
2	601166	兴业银行	10,994,705	189,658,661.25	8.00
3	000002	万 科A	9,136,849	132,667,047.48	5.59
4	600309	万华化学	4,563,146	110,336,870.28	4.65
5	000786	北新建材	5,617,208	107,457,189.04	4.53
6	600007	中国国贸	5,553,754	84,583,673.42	3.57
7	000024	招商地产	1,857,998	67,816,927.00	2.86
8	601588	北辰实业	8,703,771	67,019,036.70	2.83
9	601965	中国汽研	4,478,355	58,263,398.55	2.46
10	600315	上海家化	1,301,495	56,484,883.00	2.38

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

本基金合同尚无国债期货投资政策。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本海家化(600315.SH)因未及时履行信息披露义务被上海证监局予以警告,并处以30万元处罚。公司于2014年12月15日发布了关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市的风险提示公告,提示公司正在被证监会立案调查,如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,公司将被上交所实施退市风险警示;中国平安(601318.SH)子公司平安证券因保荐海联讯存在虚假记载被处以警告处罚,并没收保荐业务收入400万元,承销股票违法所得2867万元,并处以440万元罚款。

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	1,938,451.21
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	75,379.00
5	应收申购款	11,117,723.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,131,553.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金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	000786	北新建材	107,457,189.04	4.53	重大资产重组
2	000024	招商地产	67,816,927.00	2.86	重大资产重组

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	4,366,842,103.21
本报告期基金总申购份额	2,655,647,438.31
减:本报告期基金总赎回份额	4,695,410,097.96
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金总份额	2,327,079,443.56

§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

本报告期本基金管理人未投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 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)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新世纪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

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。

新华基金管理有限公司
二〇一五年七月二十日

新华优选消费股票型证券投资基金

2015年6月30日

【2015】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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

§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2015年7月17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2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华优选消费股票
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	548,379,964.97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	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高预期收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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

§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(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	180,663,347.91
2.本期利润	265,284,291.20
3.加权平均基金份额本期利润	0.4816
4.期末基金资产净值	1,285,571,434.57
5.期末基金份额净值	2.344

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。

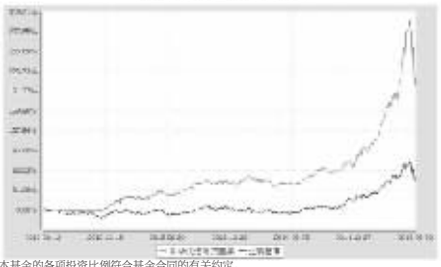
3.2 基金净值表现

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	25.95%	2.76%	11.72%	2.11%	14.23%	0.65%

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

新华优选消费股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年6月13日至2015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		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
崔建波	本基金基金经理,新华基金管理有限公司总经理助理兼投资总监,基金管理部总监,新华趋势领航股票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,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2012-06-13	-	20	经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津伟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。现任新华基金管理有限公司总经理助理兼投资总监,基金管理部总监,新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航股票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、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孔雪梅	本基金基金经理,研究部总监,新华灵活主题股票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,新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。	2013-11-12	2015-05-20	7	管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,负责行业研究。历任新华基金管理有限公司研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票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、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。

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,新华基金管理有限公司作为新华优选消费股票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》、《新华优选消费股票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,由交易部报投资总监、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,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运作分析

2015年2季度指数加速上扬,上证指数最高逼近5200点,而创业板指数最高突破4000点,资金疯狂涌入股市,基金及时把握机会,保持较高仓位,取得了较好的投资业绩,配置方面,围绕改革和创新两条投资主线,重点配置国企改革、互联网+等主题及医药、计算机、机械、化工、汽车、房地产等板块相关个股,整体维持了较高仓位。6月中旬开始随着清理场外配资力度加强,上证指数和创业板均开始持续暴跌,此次下跌幅度之快之猛,远超市场超出预期,上证指数最大跌幅超过30%,而创业板指数最大跌幅超过40%。由于对杠杆资金平仓引起的调整风险预估不足,整体基金仓位维持在较高水平,导致基金资产净值造成较大回调,给广大基民造成了较大损失,深表歉意。未来操作上将适当降低风险偏好,更加关注价值和成长。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日,本基金份额净值为2.344元,本报告期份额净值增长率为25.96%,同期比较基准的增长率为11.72%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计三季度经济将底部企稳,但是难以出现显著反弹。进出口增速有望回升,消费平稳,基建和地产投资有望改善。美欧经济复苏势头良好,美联储9月加息可能性较大,全球流动性仍然保持宽松格局。

3季度上证指数宽幅震荡的可能较大,但个股机会预计仍然精彩纷呈,未来板块和个股行情将严重分化,真正有业绩、有成长、有客户资源的股票将获得市场青睐,单纯炒概念的股票将被抛弃。3季度结构性行情会比较突出,近期很多优质个股遭遇大幅杀跌,未来反弹空间较大。

经过前期连续大跌后,市场短期仍然需要时间休养生息、恢复元气,但是最黑暗的时刻正在逐步过去。未来一段时间,没有IPO、没有大规模再融资,没有大股东和主要小非的减持,没有董监高减持,上市公司高管和大股东预计都会积极增持股票,央企和地方国企也有增持动力,央行积极支持证金公司维护资本市场稳定;印时股价经过大幅下跌已经到了合理投资区间,国家队和产业资本在加大买入力度。医药、食品饮料、餐饮等必须消费品、畜禽产业链、环保、计算机、传媒、新能源汽车产业链、核电、军工等中期行业景气度仍然较高,相对更看好,反弹将加大配置。可选消费因为股市财富效应缩水,下半年可能增速会再次放缓。互联网企业将精挑细选,买入真正龙头股。

4.7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	1,164,793,073.41	88.66
	其中:股票	1,164,793,073.41	88.66
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	147,227,102.67	11.21
7	其他资产	1,697,633.03	0.13
8	合计	1,313,717,809.11	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	3,176,000.00	0.25
B	采矿业	7,832,400.00	0.61
C	制造业	691,397,989.96	53.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	61,598,025.92	4.79
E	建筑业	9,529,278.38	0.74
F	批发和零售业	46,599,949.83	3.62
G	交通运输、仓储和邮政业	27,279,608.00	2.12
H	住宿和餐饮业	10,936,389.25	0.85
I	信息传输、软件和信息技术服务业	102,323,903.17	7.96
J	金融业	54,201,019.86	4.22
K	房地产业	100,582,933.96	7.82
L	租赁和商务服务业	320,100.00	0.02
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	2,801,160.00	0.22
S	综合	46,214,315.08	3.59
	合计	1,164,793,073.41	90.61

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	600129	太极集团	2,176,204	59,236,272.88	4.61
2	600455	博通股份	775,814	38,185,565.08	2.97
3	000002	万 科A	2,600,000	37,752,000.00	2.94
4	002708	光洋股份	875,960	28,766,526.40	2.24
5	600476	湘邮科技	760,070	28,738,246.70	2.24
6	002112	三变科技	1,501,632	25,542,760.32	1.99
7	601166	兴业银行	1,466,100	25,290,225.00	1.97
8	002599	盛通股份	600,472	22,853,964.32	1.78
9	600486	扬农化工	576,815	20,753,803.70	1.61
10	300340	科恒股份	565,512	18,492,242.40	1.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

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	462,845.85
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	21,538.68
5	应收申购款	1,213,248.50
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,697,633.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金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

本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

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

基金合同生效日基金份额总额	669,094,104.71
本报告期期初基金份额总额	569,488,201.33
本报告期基金总申购份额	113,482,682.73
减:本报告期基金总赎回份额	134,590,919.09
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	548,379,964.97

§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

本基金管理人本报告期未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 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股票型证券投资基金募集的文件
(二)《新华优选消费股票型证券投资基金合同》
(三)《新华优选消费股票型证券投资基金托管协议》
(四)更新的《新华优选消费股票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股票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)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。

新华基金管理有限公司
二〇一五年七月二十日

新华增盈回报债券型证券投资基金

2015年6月30日

【2015】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:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

§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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17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2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华增盈回报债券
基金主代码	000973
交易代码	000973
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年1月16日
报告期末基金份额总额	501,224,188.64份
投资目标	本基金在有效控制风险,追求本金安全的基础上,力争通过积极主动的投资管理,