

## 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

[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：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年六月二十日

重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、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法律责任。

基金托管人和基金管理人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，确认不存在虚假记载、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。

本报告出自公司内部资料。

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：新华安享惠金定期债券基金

基金代码：519160

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年11月13日

报告期末基金份额总额：941,905,573.54份

投资目标：本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超越业

绩基准化收益并适当收入相对稳定的回报。

本基金的申购赎回、转换、定期定额投资、定期开放等业务均采用货币支付，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告出自公司内部资料。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 3 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)

新华安享惠金定期债券C类

新华安享惠金定期债券C类

1.本期已实现收益 8,758,441.36 1,874,133.96

2.本期利润 11,611,408.92 2,539,236.40

3.期间平均基金份额利润 0.0152 0.0142

4.期末基金净值 823,490,581.70 191,789,733.39

5.期末基金份额 1,079 1,072

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，本期利润指根据有关规定计算的本期利润。本期利润已扣除管理费、托管费和销售服务费；2.以上所列期间费用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），记入费用后实际收益率将低于所列数字。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华安享惠金定期债券C类

(2013年11月13日至2015年6月30日)

1.新华安享惠金定期债券A类

2.新华安享惠金定期债券C类

3.新华安享惠金定期债券A类

4.新华安享惠金定期债券C类

5.新华安享惠金定期债券A类

6.新华安享惠金定期债券C类

7.新华安享惠金定期债券A类

8.新华安享惠金定期债券C类

9.合计 29,071,557.07

注：1.本基金各项投资比例符合基金合同的有关约定。

2.新华安享惠金定期债券C类

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。

3.新华安享惠金定期债券A类

4.新华安享惠金定期债券C类

5.新华安享惠金定期债券A类

6.新华安享惠金定期债券C类

7.新华安享惠金定期债券A类

8.新华安享惠金定期债券C类

9.合计 763,032,038.29

注：新华安享惠金定期债券A类

注：新华安享惠金定期债券C类

注：新华安享惠金定期债券A类