

B150

信息披露 Disclosure

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
报告送达日期：二〇一五年八月二十六日

1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理等人员不因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
本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8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置比例、风险收益特征、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运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金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及其更新、基金产品资料概要、基金定期报告，充分了解基金的风险收益特征，审慎选择适合自己的基金产品。
基金定期报告摘要提供半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
本报告期中财务数据未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

基金名称		新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金
基金代码		000900
交易代码		000900
基金运作方式		契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月23日	
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	
报告期末基金资产净值	875,095,363.79	

新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金

[2015]半年度报告摘要

告(注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)，投资组合报告等内容真实、准确、完整地反映了报告期内基金的财务状况。

平安银行股份有限公司资产托管部

2015年8月24日

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会友主体：新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末	上年度末
资产：		
银行存款	12,404,183.98	27,720,410.10
结算备付金	15,827,479.01	-
存出保证金	652,108.60	-
交易性金融资产	792,961,590.92	879,622,813.11
其中：股票投资	406,032,422.58	59,760,670.48
基金投资	388,929,137.24	819,952,142.63
应收证券投资基金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	219,400,529.10	-
应收赎回款	-	-
应付赎回款	-	-
应付利息	10,223,633.17	19,834,140.98
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付申购款	-	-
负债：		
卖出回购金融资产款	-	27,400,000.00
应付证券融资款	2,778,532.79	12,031,848.71
应付短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付应付利息	364,790.41	278,042.25
应付托管费	88,695.09	69,510.57
应付客户服务费	88,695.09	69,510.57
应付交易费用	63,341.16	49,361.62
应付交费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	13,148.34	-
应付福利费	-	-
应付所得税	236,297.97	31,142.70
应付合计	4,180,242.60	39,942,565.67
应付手续费	-	-
应付基金	875,095,363.79	875,095,363.79
应付利润	172,234,536.81	12,179,403.00
应付报告期合计	1,047,289,931.18	897,234,798.43
应付所有者权益总计	1,061,470,173.68	927,177,364.19

注1：本基金于2014年12月23日成立，至2015年6月30日披露日尚未满一年。

2.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，利息收入为本期期间内实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表上未分配利润与未计利息之和。

4.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表上未分配利润减去本期利润后乘以固定比例(即期末余额，不是当期发生数)。

5.基金净值增长率=基金净值增长/基金净值。

6.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

7.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

8.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

9.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

10.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

11.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

12.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

13.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

14.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

15.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

16.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

17.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

18.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

19.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

20.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

21.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

22.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

23.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

24.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

25.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

26.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

27.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

28.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

29.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

30.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

31.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

32.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

33.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

34.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

35.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

36.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

37.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

38.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

39.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

40.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

41.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

42.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

43.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

44.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

45.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

46.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

47.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

48.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

49.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

50.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

51.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

52.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

53.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

54.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

55.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

56.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

57.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

58.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

59.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

60.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

61.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

62.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

63.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

64.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

65.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

66.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

67.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

68.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

69.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

70.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

71.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

72.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

73.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

74.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

75.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

76.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

77.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

78.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

79.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

80.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

81.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

82.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

83.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

84.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

85.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

86.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

87.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

88.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

89.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

90.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

91.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

92.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

93.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

94.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

95.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

96.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

97.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

98.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

99.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

100.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

101.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

102.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

103.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

104.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

105.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

106.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

107.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

108.基金净值增长率=增长/期初基金净值。

109.基金净值增长率=增长/期初基金净值。