

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年一月二十二日

5.1 基金提示

基金管理人的董事、监事曾保证本基金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。

基金投资人购买基金后，即成为基金的基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金的承认和接受，投资人持有基金份额的投资风险，投资人应当在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金自2015年10月1日起至2015年12月31止。

5.2 基金产品概况

基金简称	新华鑫益灵活配置混合
基金代码	000694
交易代码	000694
基金运作方式	契约型开放式
基金经理	孙晓东
基金合同生效日	2014年10月16日
报告期末基金份额总额	350,562,382份
投资目标	经长期运作和严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资者提供稳健稳定的绝对回报。
报告期自	2015年10月1日起至2015年12月31止。

5.3 基金产品概况

基金简称	新华鑫益灵活配置混合
基金代码	000694
交易代码	000694
基金运作方式	契约型开放式
基金经理	孙晓东
基金合同生效日	2014年10月16日
报告期末基金份额总额	350,562,382份
投资目标	经长期运作和严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资者提供稳健稳定的绝对回报。
报告期自	2015年10月1日起至2015年12月31止。

5.4 基金产品概况

基金简称	新华鑫益灵活配置混合
基金代码	000694
交易代码	000694
基金运作方式	契约型开放式
基金经理	孙晓东
基金合同生效日	2014年10月16日
报告期末基金份额总额	350,562,382份
投资目标	经长期运作和严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资者提供稳健稳定的绝对回报。
报告期自	2015年10月1日起至2015年12月31止。

5.5 主要财务指标

主要财务指标	(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益	48,932,941.70
2.本期利润	101,132,192.10
3.期末基金资产净值	0.2654
4.期末基金份额净值	0.634,745,166.75
5.期末可供分配基金份额总额	1.611

注:本期已实现收益指基金本期收入扣除所有必要的费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

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),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

序号	股票代码	股票名称	数据(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000130	新都酒店	432,330	16,112,939.10
2	002171	楚江新材	15,467,100.00	2.44
3	600088	博晖创新	12,768,062.88	2.01
4	600213	亚星客车	728,100	1.01
5	600006	汇通能源	10,773,210.00	1.79
6	600766	晶马软件	10,298,000.00	1.62
7	600303	威音股份	10,265,000.00	1.62
8	600032	鼎立股份	900,500	1.49
9	000078	冀东水泥	746,000	1.46
10	002628	太极股份	125,000	0.18

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:基金合同生效日为2014年10月16日,报告期起始日为2014年10月16日,报告期结束日为2015年12月31日。

3.2.3 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.4 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.6 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.7 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.8 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.9 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.10 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.11 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.12 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.13 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.14 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.15 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.16 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.17 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.18 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.19 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.20 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.21 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.22 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.23 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.24 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.25 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.26 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.27 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.28 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.29 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.30 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.31 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.32 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.33 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.34 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.35 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.36 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.37 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.38 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.39 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.40 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.41 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.42 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.43 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.44 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.45 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.46 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.47 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.48 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.49 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.50 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.51 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.52 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.53 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.54 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.55 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.56 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.57 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.58 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.59 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.60 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.61 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.62 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.63 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.64 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.65 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.66 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.67 本报告期内基金的各类别净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.68 本报告期内基金