

# 新华趋势领航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:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年一月二十二日

重要提示  
基金管理人的董事会及董事声明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、完整性承担责任，并承担法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年10月1日至12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人数和资产净值等数据。

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。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告出自基金管理人之手，未经本公司审阅。

§ 1 基金产品概况

基金名称 新华趋势领航混合

基金代码 519158

交易代码 519158

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2013年10月1日

报告期末基金份额总额 822,828,966.09份

投资目标 把握股市和债市中的投资机会，精选具有盈利能力以及股票价格趋势的上市公司进行投资，在风险控制的前提下追求基金资产净值的增长。

投资策略 在宏观政策、行业板块、个股分析和定期跟踪的基础上，通过行业配置、选股和择时三个环节，把握股市和债市中的投资机会，精选具有盈利能力以及股票价格趋势的上市公司进行投资，在风险控制的前提下追求基金资产净值的增长。

业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+2%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型基金和货币市场基金之间，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 (2015年10月1日-2015年12月31日)

1.本期已实现收益 68,549,795.23

2.本期利润 407,149,466.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.4987

4.期末基金份额净值 1,972,919,078.53

5.期末基金份额净值 2.398

6.期末基金份额净值增长率 26.06%

7.期末基金份额净值增长率标准差 1.47%

8.期末基金份额净值增长率差值 1.34%

9.过去三个月净值增长率 11.98%

10.过去三个月净值增长率标准差 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

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.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
2.以上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如基金申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。  
3.22 日净值表现

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%) ①-③ ②-④

过去三个月 26.06% 1.47% 12.02% 1.34% 11.98% 0.13%

3.22 日基净值增长率以来基净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

新华趋势领航混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2013年9月11日至2015年12月31日)

注:1.本报告期基金份额净值增长率不包括持有人认购或交易