

新华鑫回报混合型证券投资基金

[2016] 第四季度报告

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:二〇一七年一月二十日

5.1 需要提示

基金管理人的名称及办公地址本报告书载明资料不存在虚假记载、误导陈述和重大遗漏,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。
基金管理人和基金托管人共同声明,于2017年1月19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、误导陈述和重大遗漏。

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。
基金管理人过往开放式基金业绩见本招募说明书,投资有风险,投资者在作出投资决策前应当阅读本基金管理人的招募说明书。

本报告出自基金管理人之手。本报告所载的信息不存在虚假记载、误导陈述和重大遗漏,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。

5.2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	现金类资产	47,266,360.00	92.0%
2	银行存款	47,266,360.00	92.0%
3	持有债券	6,630,705.00	11.0%
4	货币市场基金	6,630,705.00	11.0%
5	资产支持证券	-	-
6	债券类投资	-	-
7	企业债类投资	-	-
8	信用类债券投资	-	-
9	其他类债券投资	-	-
10	买入返售金融资产	-	-
11	应收类投资	-	-
12	银行存款	-	-
13	货币市场基金	-	-
14	货币类投资	-	-
15	买入返售金融资产	-	-
16	银行存款	1,403,000.00	2.0%
17	货币市场基金	1,044,862.00	1.5%
18	货币类投资	32.00	0.0%
19	合计	57,301,260.00	100.0%

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	现金类资产	47,266,360.00	92.0%
2	银行存款	47,266,360.00	92.0%
3	持有债券	6,630,705.00	11.0%
4	货币市场基金	6,630,705.00	11.0%
5	资产支持证券	-	-
6	债券类投资	-	-
7	企业债类投资	-	-
8	信用类债券投资	-	-
9	其他类债券投资	-	-
10	买入返售金融资产	-	-
11	应收类投资	-	-
12	银行存款	1,403,000.00	2.0%
13	货币市场基金	1,044,862.00	1.5%
14	货币类投资	32.00	0.0%
15	合计	57,301,260.00	100.0%

5.2.1 投资组合分析

5.2.1.1 基金投资组合分类

5.2.1.2 基金投资组合分类的资产配置情况

5.2.1.3 基金投资组合分类的行业配置情况

5.2.1.4 基金投资组合分类的地区配置情况

5.2.1.5 基金投资组合分类的券种配置情况

5.2.1.6 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.7 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.8 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.9 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.10 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.11 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.12 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.13 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.14 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.15 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.16 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.17 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.18 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.19 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.20 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.21 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.22 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.23 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.24 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.25 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.26 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.27 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.28 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.29 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.30 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.31 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.32 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.33 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.34 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.35 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.36 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.37 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.38 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.39 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.40 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.41 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.42 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.43 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.44 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.45 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.46 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.47 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.48 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.49 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.50 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.51 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.52 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.53 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.54 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.55 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.56 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.57 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.58 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.59 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.60 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.61 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.62 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.63 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.64 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.65 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.66 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.67 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.68 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.69 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.70 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.71 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.72 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.73 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.74 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.75 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.76 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.77 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.78 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.79 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.80 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.81 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.82 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.83 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.84 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.85 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.86 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.87 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.88 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.89 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.90 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.91 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.92 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.93 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.94 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.95 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.96 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.97 基金投资组合分类的资产类别配置情况

5.2.1.98 基金投资组合分类的资产类别配置情况