

2017年 12月 31日  
基金管理人:新华基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一八年一月二十日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事声明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。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016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、误导性陈述或者重大遗漏。

基金经理承诺：本人承诺以诚实信用、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的业绩表现，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。

本报告期报告期 2017年 1月 1日起至 2月 31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 新华华瑞灵活配置混合

基金代码 003738

交易代码 003738

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2017年 1月 11日

报告期末基金份额总额 178,100,000份

报告期末基金资产净值 178,100,000.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金类型 混合型基金

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末持有的各类资产占基金资产净值的比例

货币资产 90.30%

银行存款和结算备付金 89.22%

应收证券清算款 0.00%

应收申购款 0.00%

应收赎回款 0.00%

应收交易保证金 0.00%

其他资产 0.00%

负债项

负债合计 7.69%

负债准备金 0.00%

负债准备金 0.00%