

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

2017年第四季度报告

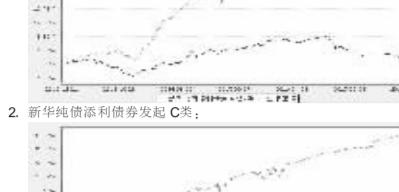
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2012年1月21日至2017年12月31日

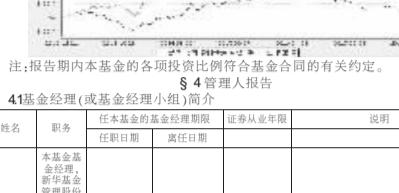
1 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

A类:



2 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

C类:



注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§ 2 基金产品概况

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期:2017年1月1日-2017年12月31日

主要财务指标

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

1.本期已实现收益 21,588,081.27 1,011,058.84

2.本期利润 19,156,746.46 907,134.09

3.期初至报告期末基金期初 0.0128

4.期末基金净值 2,555,033,127.00 150,155,975.90

5.期末基金份额净值 1.382 1.386

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.以上所列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

新华基金管理股份有限公司

4.下属分级基金的基金名称

新华纯债添利债券型发起式A类

新华纯债添利债券型发起式C类

5.期末各项基金的份额 1,845,941,601.38 110,750,495.82

注:1.本期基金份额总额与期末基金资产净值

2.报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期:2017年1月1日-2017年12月31日

主要财务指标

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

1.本期已实现收益 21,588,081.27 1,011,058.84

2.本期利润 19,156,746.46 907,134.09

3.期初至报告期末基金期初 0.0128

4.期末基金净值 2,555,033,127.00 150,155,975.90

5.期末基金份额净值 1.382 1.386

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.以上所列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

新华基金管理股份有限公司

4.下属分级基金的基金名称

新华纯债添利债券型发起式A类

新华纯债添利债券型发起式C类

5.期末各项基金的份额 1,845,941,601.38 110,750,495.82

注:1.本期基金份额总额与期末基金资产净值

2.报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发

3.2 报告期内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

新华纯债添利债券型发起式A类:

阶段 净值增长(%) 净值增长(%) 业绩比较基准收益差额(%) ① ② ③ ④

过去三个月 0.98% 0.03% -1.15% 0.06% 2.10% -0.03%

2.新华纯债添利债券型发起式C类:

阶段 净值增长(%) 净值增长(%) 业绩比较基准收益差额(%) ① ② ③ ④

过去三个月 0.82% 0.03% -1.15% 0.06% 1.97% -0.03%

3.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2017年3月27日至2017年12月31日

注:1.本基金自2017年3月27日成立,截至报告期末基金合同尚未满一年。

2.报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金产品资料概要》,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金合同生同期为 2017年1月1日至 2017年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期:2017年1月1日-2017年12月31日

主要财务指标

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

1.本期已实现收益 2,705,249.23

2.本期利润 1,800,961.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0152

4.期末基金资产净值 100,014,555.95

5.期末基金份额净值 1.038

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.以上所列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要低于所列数字。

3.基金合同生同期为 2017年1月1日至 2017年12月31日止。

§ 2.2 基金净值表现

§ 3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期:2017年1月1日-2017年12月31日

主要财务指标

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

1.本期已实现收益 2,705,249.23

2.本期利润 1,800,961.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0152

4.期末基金资产净值 100,014,555.95

5.期末基金份额净值 1.038

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.以上所列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要低于所列数字。

3.基金合同生同期为 2017年1月1日至 2017年12月31日止。

§ 2.3 报告期内基金资产配置比例

§ 3.2 报告期内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

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2017年3月27日至2017年12月31日

注:1.本基金自2017年3月27日成立,截至报告期末基金合同尚未满一年。

2.报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金产品资料概要》,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金合同生同期为 2017年1月1日至 2017年12月31日止。

§ 2.4 报告期内基金资产配置情况

§ 3.3 报告期内基金资产配置比例

§ 4.1 报告期内基金资产配置策略和运作分析

§ 4.2 报告期内基金的业绩表现

§ 4.3 报告期内基金的净值表现

§ 4.4 报告期内基金的利润分配情况

§ 4.5 报告期内基金的费用情况

§ 4.6 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.7 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.8 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.9 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.10 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.11 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.12 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.13 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.14 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.15 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.16 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.17 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.18 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.19 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.20 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.21 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.22 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.23 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.24 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.25 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.26 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.27 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.28 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.29 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.30 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.31 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.32 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.33 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.34 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.35 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.36 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.37 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.38 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.39 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.40 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.41 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.42 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.43 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.44 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.45 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.46 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.47 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.48 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.49 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.50 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.51 报告期内基金的其他重大事件

§ 4.52 报告期内基金的其他重大事件