

新华鑫锐混合型证券投资基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示:本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...

基金的投资运作并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书...

基金合同生效日:2016年10月26日

报告期末基金份额总额:147,315,762.40份

投资目标:综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争持续实现超越业绩比较基准的超额收益...

投资策略:投资范围方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略...

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

风险收益特征:本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险和中等预期收益品种...

基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫锐混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年10月26日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年10月26日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

李念忠 2016-10-26 10 经济金融学硕士,10年证券从业经验...

张永超 2016-11-23 7 工商管理硕士,7年证券从业经验...

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.0399元,本报告期基金份额净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准收益率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

85.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

85.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫锐混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年10月26日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年10月26日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

李念忠 2016-10-26 10 经济金融学硕士,10年证券从业经验...

张永超 2016-11-23 7 工商管理硕士,7年证券从业经验...

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.0399元,本报告期基金份额净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准收益率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

85.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

85.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫锐混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年10月26日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年10月26日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

李念忠 2016-10-26 10 经济金融学硕士,10年证券从业经验...

张永超 2016-11-23 7 工商管理硕士,7年证券从业经验...

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.0399元,本报告期基金份额净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准收益率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

新华基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日

新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示:本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...

基金的投资运作并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书...

基金合同生效日:2016年11月30日

报告期末基金份额总额:200,015,676.99份

投资目标:综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争持续实现超越业绩比较基准的超额收益...

投资策略:投资范围方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略...

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

风险收益特征:本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险和中等预期收益品种...

基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年11月30日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年11月30日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

张永超 2016-11-27 22 工商管理硕士,22年证券从业经验...

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为0.9942元,本报告期基金份额净值增长率为-0.32%,同期业绩比较基准增长率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

85.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

85.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年11月30日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年11月30日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

张永超 2016-11-27 22 工商管理硕士,22年证券从业经验...

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为0.9942元,本报告期基金份额净值增长率为-0.32%,同期业绩比较基准增长率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

85.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

85.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年11月30日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年11月30日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

张永超 2016-11-27 22 工商管理硕士,22年证券从业经验...

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为0.9942元,本报告期基金份额净值增长率为-0.32%,同期业绩比较基准增长率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

85.2 报告期末基金资产组合情况

新华基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日

基金经理:张永超,现任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理...

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益溢价金额等多个层面判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况...

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为0.9942元,本报告期基金份额净值增长率为-0.32%,同期业绩比较基准增长率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

85.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

85.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年11月30日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年11月30日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

张永超 2016-11-27 22 工商管理硕士,22年证券从业经验...

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为0.9942元,本报告期基金份额净值增长率为-0.32%,同期业绩比较基准增长率为2.04%...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机会,我们将保持密切关注。

85 投资组合报告 85.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

85.2 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

85.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2017年1月1日至2017年3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...

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 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

新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 基金累计净值增长率历史走势图(2016年11月30日至2017年3月31日)

注:1.本基金自2016年11月30日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年...

4. 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

张永超 2016-11-27 22 工商管理硕士,22年证券从业经验...