新世纪优选成长股票型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

基金管理人:新世纪基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

新世纪优选成长股票型证券投资基金(以下简称本基金)由中国证券监督管理委员会于2008年3月14日经中国证监会证监基金字[2008]377号文核准。本基金的基金合同于2008年7月25日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年1月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

一 基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:新世纪基金管理有限公司

2、住所:重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼

3、设立日期:2004年12月9日

4、法定代表人:陈重

5、办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座;
重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼

6、电话:010-68726666-306

7、联系人:张惠

8、注册资本:1亿元人民币

9、股权结构:新华信托股份有限公司出资人民币4800万元,占注册资本的48%,山东海化集团有限公司出资人民币3000万元,占注册资本的30%,上海隽基环境产业有限公司出资人民币2200万元,占注册资本的22%。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理层成员

①董事会成员

陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任;中国企业报社社长;中国企业管理科学基金会秘书长;重庆市政府副秘书长;中国企业联合会常务副理事长;幸福人寿保险公司筹备负责人。现任新世纪基金管理有限公司董事长。

孙枝来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、涌金期货经纪公司副总经理、上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理、新时代证券有限公司副总经理,现任新世纪基金管理有限公司总经理。

杨国平先生:董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委代书记、上海市公用事业局党办副主任、上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

谭新良先生:董事,本科,高级会计师。历任山东羊口盐场副科级科员,山东海化集团制盐公司财务处副处长,山东海化集团有限公司财务部部长、总经理助理。现任山东海化集团有限公司总会计师。

王方华先生:独立董事,硕士,教授,博士生导师。历任上海川河化工厂厂办主任、工会主席;复旦大学管理学院副教授、院长助理;上海交通大学管理学院副院长;上海交通大学管理学院常务副院长,主持工作。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。

孙莉女士:独立董事,硕士,证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货经纪有限公司交易主管、中瑞华会计师事务所有限公司高级经理,现任利安达信隆会计师事务所部门经理。

黄林芳女士:独立董事,博士,教授。历任南京梅山工程指挥部机修厂工人、书记;上海财经大学科长、副处长、处长、院系总支副书记。现任上海财经大学副校长。

②监事会成员

陈靖丰先生:监事会主席,硕士。历任大众交通(集团)股份有限公司发展部经理。现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事,上海大众燃气有限公司董事,上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海隽基环境产业有限公司董事长。

安东先生:监事,大专。历任北京手表厂车间主任、广东银海集团总经理助理、办公室主任、北京国奥俱乐部副总经理、商友商务有限责任公司副总经理、新产业投资股份有限公司北京办事处主任,现任新华信托股份有限公司总经理助理。

马千里先生:职工监事,经济学硕士,11年证券从业经历。现就职于新世纪基金管理有限公司市场营销部渠道经理。

③经理层成员

孙枝来先生:总经理,简历同上。

向朝勇先生:副总经理,管理学博士。历任平安证券资产管理事业部及投资管理部研究员、二级部门研究部经理、交易室主任及投资管理部总经理助理;东吴证券投资总部副总经理;东吴基金管理公司投资管理部总经理;新世纪基金管理有限公司总经理助理兼投资管理部总监。现任新世纪基金管理有限公司副总经理。

齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理,现任新世纪基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

曹名长先生:投资决策委员会成员。经济学硕士,12年证券从业经验,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪管理有限公司策略分析师。现任新世纪优选分红混合型证券投资基金和新世纪优选成长股票型证券投资基金基金经理。

王卫东先生:投资决策委员会成员。硕士,16年证券从业经历。先后供职于广东发展银行海南证券业务部,任经理;广发证券公司海口海甸岛营业部,负责营业部管理并从事投资银行工作;广发证券公司投资财部和自营部,任经理;华龙证券有限责任公司投资理财总部,任总经理;青岛海东清置业有限公司,任总经理,现任新世纪基金管理有限公司投资副总监和新世纪优选成长股票型证券投资基金基金经理。。

3、投资决策委员会成员

主席:总经理孙枝来先生;

成员:副总经理、投资总监向朝勇先生,投资副总监王卫东先生,投资副总监曹名长先生,投资总监助理朱红先生,行业研究员桂跃强先生,行业研究员何潇先生,行业研究员李会忠先生。

二 基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

法定代表人:项俊波

成立时间:2009年1月15日

注册资本:2600亿元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-68424199

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。2009年1月15日,中国农业银行股份有限公司正式成立,承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“你你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工93名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

截止2008年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共63只。

三 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

场外发售机构

1、直销机构:

名称:新世纪基金管理有限公司

住所:重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼

法定代表人:陈重

直销中心:新世纪基金管理有限公司北京直销中心

联系人:张燕

客户服务咨询电话:400-710-8866:010-68730888

传真:010-88423303

2、代销机构:

场外代销机构

①代销机构:中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

②代销机构:中国工商银行股份有限公司

住所:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

③代销机构:中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

④代销机构:招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

⑤代销机构:北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦

法定代销人:闫冰竹

客户服务电话:010-96169(北京),022-96269(天津),021-53599688(上海),029-85766888(西安),0755-23957088(深圳)

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

⑥代销机构:中信银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:孔丹

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

⑦代销机构:深圳平安银行股份有限公司

住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

客服电话:40066-99999.0755-961202

网址:www.1&bank.com

⑧代销机构:国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼

法定代表人:祝幼一

客户服务热线:400-8888-666

网址:www.gtja.com

⑨代销机构:海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

客户服务咨询电话:021--962503

网址:www.htsec.com

⑩代销机构:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

客户服务咨询电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

⑪代销机构:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:肖时庆

客户服务热线:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.chinastock.com.cn

⑫代销机构:新时代证券有限责任公司

住所:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

法定代表人:马金声

客户服务热线:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

⑬代销机构:西南证券有限责任公司

住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层

法定代表人:蒋辉

客户服务热线:4008-096-096

网址:www.swsc.com.cn

⑭代销机构:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼

法定代表人:何如

客户服务咨询电话:800-810-8868

网址:www.guosen.com

⑮代销机构:华安证券有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

法定代表人:汪永平

客户服务电话:96518(安徽)400-809-6518(全国)

网址:公司网址:www.hazq.com或www.huaans.com.cn

⑯代销机构:恒泰证券有限责任公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人:刘汝军

客户服务电话:0471-4961259

网址:www.cnht.com.cn

⑰代销机构:联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、10层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、10层

法定代表人:马昭明

客户服务咨询电话:400-8888-555.0755-25125666

网址:www.lhzq.com

⑱代销机构:长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客户服务电话:0755-82288968

网址:www.cc168.com.cn

⑲代销机构:东北证券股份有限公司

注册地址:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

开放式基金咨询电话:0431-9668899:0431-85096733

开放式基金业务传真:0431-85680032

网址:www.nesc.cn

⑳代销机构:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

客户服务热线:400-8888-123,0591-87580107

公司网址:www.xyzq.com.cn

㉑代销机构:国元证券有限责任公司

住所:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777

公司网站:www.gyzq.com.cn

㉒代销机构:中信证券股份有限公司

住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

电话:010-84588888

公司网址:www.ecitic.com

㉓代销机构:中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史浩民

客户服务热线:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

㉔代销机构:中信金通证券有限责任公司

住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

客户服务热线:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

㉕代销机构:天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

客户服务热线:010-66045666

公司网站:www.txsec.com、www.txjijin.com

场内代销机构

具有开放式基金代销资格的、经中国结算登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并按照相关规定及时公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限公司

注册地址:北京市西城区金融街27号投资广场22、23层

法定代表人:陈耀先

电话:010-58598839

传真:010-58598907

联系人:朱立元

(三)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层

联系电话:021-61638452

传真:021-51150398

联系人:吕红

经办律师:廖海 田卫红

(四)会计师事务所

名称:万隆会计师事务所

住所:北京市海淀区中关村南大街18号北京国际大厦B座11层

法定代表人:王晓鹏

联系电话:010-52711566

传真:010-52711577

经办注册会计师:刁云涛、李荣坤

联系人:张吉文

四 基金的名称

本基金名称:新世纪优选成长股票型证券投资基金。

五 基金的类型

基金类型:契约型开放式。

六 基金的投资目标

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。

七 基金的投资方向

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%;其它金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%,其中,持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的80%。

八 基金的投资策略

(一)投资策略

本基金是股票型基金,选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。

1、 大类资产配置

本基金重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用打分卡模型(MVPS,即M:宏观因素;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票投资比例。其中宏观经济因素主要考虑GDP、固定资产投资增速、消费品零售总额、进出口额、CPI、原材料价格、利率与汇率等;估值因素主要考虑整体市场的市盈率和隐含股权风险溢价等;政策因素主要考虑政策周期、制度创新等;情绪因素主要考虑新增开户数等指标。

2、行业配置策略

本基金对初级股票池中个股所处行业的动态评价是在“新世纪行业评价系统”的辅助下完成。通过把握宏观经济所处的阶段,估计行业所处的景气周期阶段,结合对行业竞争优势的评价和对行业估值水平的研究,综合形成对行业的总体投资价值评价。景气周期主要参考国家统计局的“中国行业企业景气指数”;行业估值水平采用PEG估计,行业竞争优势主要从政策扶持、市场需求、行业组织、行业关联度、生产要素配置、国际化水平六方面综合评价。本基金重点考虑投资价值高的行业,增加(和行业自然权重相比较)其行业权重,减少或不投资价值低(和行业自然权重相比较)的行业权重。

3、股票选择策略

采用以选择具有成长性兼具品质保障的上市公司的“优选成长”选股策略。首先通过财务指标从中选择出财务风险低上市公司,并选择具有成长性公司,即预期未来2年主营业务收入增长率高于GDP增长率1.5倍的股票,辅助以预期主营业务收入利润增长率指标,以及参考企业成长印因分析进行选择,形成初选股票池;进而选择价值低估、具备赢利能力、偿债能力、以及公司业绩质量(即真实、稳定)的公司。主要采用现金流分析、估值模型(PEG)和其他定量定性分析(主要是净资产收益率ROE和资产负债率)保障上市公司的品质,形成备选股票池;最后,通过调研,并根据行业配置策略确定最终的投资组合。

4、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。

5、权证投资策略

在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:股票型基金有持有股票的必要(最低60%),却有股价下跌带来损失的可能。利用认沽权证,就可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。

6、资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金采用信用矩阵方法来估计。

(二)投资决策程序

①决策和交易机制:

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控,并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

②资产配置策略的形成:

基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议,股票分析师提供行业和个股配置建议,债券分析师提供债券和货币市场工具的投资建议,数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议,根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。

③组合构建:

分析师根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准;投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断,并听取数量分析师的风险分析意见,最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

④交易执行、监控和反馈:

由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态,对交易过程中出现的任何情况,负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

⑤风险评估和绩效分析:

本基金将系统化的投资决策与高标准的风险管理相结合,严格执行分级实施、独立监督的分级风险控制体系,层层把关。数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功,以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈,对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

⑥投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

(三)投资限制

1、基金财产不得用于下列投资或者活动:

①承销证券;

②向他人贷款或者提供担保;

③从事承担无限责任的投资;

④买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

⑤向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

⑥买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券;

⑦从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

⑧当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

九 基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为:80%*沪深300指数 +20%*上证国债指数。

本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深300指数是由上海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。样本股涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的300家上市公司。适合作为本基金的业绩比较基准。

1、代表性强,并且不易被操纵:沪深300指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65%左右。2、盈利能力强:沪深300指数所选取的300只股票创造了2004年上市公司全部净利润的92.56%。3、流动性强:沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。

其次考虑到上证国债指数的编制和发布有一定的历史,同时作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。其次,目前没有交易所、银行间统一的债券指数。因此,本基金的债券投资基准选择上证国债指数。

十 基金的风险收益特征

高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金。

十一 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证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。

本基金的托管人一一中国农业银行根据本基金合同规定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。

本投资组合报告所载数据截至2008年12月31日。

1、 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	65,429,682.60	72.29
	其中:股票	65,429,682.60	72.29
2	固定收益投资	18,466,332.80	20.40
	其中:债券	18,466,332.80	20.40
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	4,954,306.67	5.47
6	其他资产	1,662,100.33	1.84
7	合计	90,512,422.40	100.00

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.00
B	采掘业	486,500.00	0.55
C	制造业	31,336,630.00	35.48
C0	食品、饮料	1,653,414.00	1.87
C1	纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	1,430,000.00	1.62
C4	石油、化学、塑胶、塑料	5,211,076.00	5.90
C5	电子	790,800.00	0.90
C6	金属、非金属	1,543,400.00	1.75
C7	机械、设备、仪表	8,993,040.00	10.18
C8	医药、生物制品	11,197,900.00	12.68
C99	其他制造业	517,000.00	0.59
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,396,500.00	1.58
E	建筑业	805,000.00	0.91
F	交通运输、仓储业	2,296,500.00	2.60
G	信息技术业	5,162,390.60	5.84
H	批发和零售贸易	4,810,400.00	5.45
I	金融、保险业	10,325,400.00	11.69
J	房地产业	4,522,600.00	5.12
K	社会服务业	2,123,000.00	2.40
L	传播与文化产业	927,500.00	1.05
M	综合类	1,237,262.00	1.40
	合计	65,429,682.60	74.08

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000566	海南海药	650,000	5,408,000.00	6.12
2	002202	金风科技	150,000	3,787,500.00	4.29
3	600030	中信证券	200,000	3,594,000.00	4.07
4	600089	特变电工	150,000	3,582,000.00	4.06
5	000525	红太阳	254,100	3,166,086.00	3.58
6	600351	亚宝药业	250,000	3,115,000.00	3.53
7	600739	辽宁成大	230,000	2,796,800.00	3.17
8	600048	保利地产	150,000	2,160,000.00	2.45
9	002183	怡亚通	110,000	2,123,000.00	2.40
10	002191	劲嘉股份	110,000	1,430,000.00	1.62

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	3,054,000.00	3.46
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	15,412,332.80	17.45
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	18,466,332.80	20.91

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122009	08新湖债	50,000	5,261,500.00	5.96
2	115002	国安债1	59,960	5,037,239.60	5.70
3	010301	03国债(1)	30,000	3,054,000.00	3.46
4	129902	98中铁(3)	20,000	2,044,000.00	2.31
5	112004	08中粮债	18,000	2,020,860.00	2.29

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

1)本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2)本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	1,076,231.57
3	应收股利	0.00
4	应收利息	335,868.76
5	应收申购款	0.00
6	其他应收款	0.00
7	其他	0.00
8	合计	1,662,100.33

十二 基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下:

1、本投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

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
过去3个月	0.01%	0.82%	-14.38%	2.43%	14.39%	-1.61%
自基金合同生效起至2008年12月31日	-0.67%	0.63%	-29.35%	2.44%	28.68%	-1.81%

2、自基金合同生效以来基金累计份额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

新世纪优选成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008年7月25日至2008年12月31日)

十三 基金的费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、费用种类

①基金管理人的管理费

②基金托管人的托管费

③基金合同生效后的法定信息披露费用;

④基金合同生效后的会计师费和律师费;

⑤基金份额持有人大会费用;

⑥基金的证券交易费用;

⑦在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明;

⑧按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提标准、计提方法和支付方式

①基金管理人的管理费:

基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

若遇法定节假日、休息日等,支付日期,顺延。

②基金托管人的托管费:

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。

计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述第③项至第⑧项费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、费用种类

①申购费

②赎回费

2、费率标准

①申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率。

前端申购费率表:

申购金额(记为M)	申购费率
M < 100 万元	1.5 %
100万元 ≤ M < 200 万元	1.2 %
200万元 ≤ M < 500 万元	0.8 %
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产。

②赎回费

赎回费率:

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减,赎回费率如下表所示:

持有期(记为T)	赎回费率
T < 1 年	0.5 %
1年 ≤ T< 2 年	0.3 %
2年 ≤ T< 3 年	0.1 %
T ≥ 3 年	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费,25%归基金财产。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金募集期间的信息披露费用、会计师费和律师费,不列入基金费用。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2008年5月22日刊登的本基金招募说明书(《新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

1、 在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、 在“二、释 义”中,增加了定期定额投资计划的释义。

3、 在“三、基金管理人”中,对有关基金管理人的管理人概况、高管及董事人员情况、本基金基金经理情况、投资决策委员会成员情况和基金管理人内部控制制度的组织体系进行了更新。

4、 在“四、基金托管人”中,对有关基金托管人的情况进行了更新。

5、 在“五、相关服务机构”中,增加了兴业证券、国元证券、中信证券、中信万通证券、中信金通证券、天相投资等代销机构,并更新了本基金管理人法定代表人和其他渠道相关信息。

6、 在“六、基金的募集”中,更新了本基金的募集时间、募集份额、有效认购户数等信息。

7、 在“八、基金份额的申购与赎回”中,增加了申购与赎回的开放日及时间,申赎开始日,更新了定期定额投资计划的内容。

8、 在“九、基金的投资”中,增加了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2008年12月31日。

9、 更新了“十、基金的业绩”的数据。

10、在“十二、基金资产的估值”中,增加了长期停牌股票的估值方法。

11、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,更新了法定代表人。

12、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中,更新了定期定额投资计划服务进行。

13、在“二十二、其他应披露事项”中,增加了中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司的相关信息,及披露了自2008年7月25日至2009年1月25日期间本基金的公告信息:

1) 2008年7月26日基金管理人公告本基金基金合同生效。

2) 2008年8月20日基金管理人公告本基金开放场外及场内日常申购与赎回业务。

3) 2008年8月25日基金管理人关于开通中国农业银行金穗卡网上交易定期定额申购业务的公告。

4) 2008年8月28日基金管理人关于农行网上直销申购费率优惠变更的公告。

5) 2008年9月16日基金管理人关于更换董事长的公告。

6) 2008年9月16日基金管理人关于进一步规范旗下基金估值业务的公告。

7) 2008年9月17日基金管理人关于估值影响净值的公告。

8) 2008年10月23日基金管理人公告本基金2008年第3季度报告。

9) 2008年11月4日基金管理人关于本基金参加工行网银基金申购费率优惠的公告。

10) 2008年11月4日基金管理人关于旗下基金在恒泰证券开通基金定期定额投资业务的公告。

11) 2008年11月10日基金管理人关于本基金在招商银行开通定期定额业务的公告。

12) 2008年11月12日基金管理人关于本基金在建设银行开通定期定额业务的公告。

13) 2008年11月21日基金管理人关于增加天相投资顾问有限公司为代销机构的公告。

14) 2008年12月2日基金管理人关于本基金在深圳平安银行开通定期定额业务的公告。

15) 2008年12月12日基金管理人关于调整旗下基金在部分代销渠道定期定额投资业务最低扣款金额的公告。

16) 2