新世纪优选分红混合型证券投资基金

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

重要提示

核准文件名称:中国证监会证监基金字[2005]115号文

核准日期:2005年7月4日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;

基金的过往业绩并不预示其未来表现;

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年3月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日(财务数据已经会计师事务所审计)。

新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称本基金)由中国证券监督委员会于2005年7月4日经中国证监会证监基金字[2005]115号文核准。本基金的基金合同于2005年9月16日正式生效。

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:高峰

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、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

(1)历任基金经理:

蒋畅先生:管理本基金时间:2005年9月16日—2006年7月12日。

(2)现任基金经理

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、新世纪基金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。

向朝勇先生:简历同上。

3、投资决策委员会成员

主席:总经理孙枝来先生;

成员:副总经理向朝勇先生,投资总监王卫东先生,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。

(一)基金托管人情况

1、基本情况

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

成立日期: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中国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、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

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

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

网址:www.nefund.com.cn

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

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)代销机构:招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:秦晓

联系人:万丽

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(3)代销机构:北京银行股份有限公司

注册地址: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

联系人:王光伟

客服电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)029-85766888(西安)

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(4)代销机构:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:宋晓明

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(5)代销机构:平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

联系人:霍兆龙

客服电话:40066-99999

网址:www.1Sebank.com

(6)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:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

电话:021—62580818转213

传真:021—62569400

联系人:芮敏祺

客户服务咨询电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(7)代销机构:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021—53594566转4125

传真:021—53858549

联系人:金芸

客户服务咨询电话:021—962503

网址:www.htsec.com

(8)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:黎晓宏

联系人:权唐

电话:010—65186758

传真:010—65182261

客户服务咨询电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(9)代销机构:中国银河证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址: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:朱利

电话:010—66568587

传真:010—66568536

联系人:郭京华

客户服务咨询电话:010—68016655

网址:www.chinastock.com.cn

(10)代销机构:新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦二层

办公地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦二层

法定代表人:李文义

电话:010—82529778

传真:010—82529778

联系人:戴荻

网址:www.xsdzq.cn

(11)代销机构:西北证券股份有限公司

注册地址:宁夏银川民族北街1号

办公地址:宁夏银川民族北街15号

法定代表人:姜巍

电话:0951—6024716

传真:0951—6030195

联系人:杨晓东

网址:www.nws.com.cn

(12)代销机构:天同证券有限责任公司

注册地址:山东省济南市泉城路180号齐鲁国际大厦五层

办公地址:山东省济南市泉城路180号齐鲁国际大厦五层

法定代表人:段虎

电话:0531—5689690

传真:0531—5689900

联系人:罗海涛

网址:www.ttstock.com.cn

(13)代销机构:华西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239号

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

法定代表人:张慎修

电话:0755—83025430

传真:0755—83025991

联系人:杨玲

客户服务咨询电话:400-8888-818

网址:www.hx168.com.cn

(14)代销机构:西南证券有限责任公司

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层

办公地址: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

电话:023—63786397

传真:023—63786312

联系人:杨卓颖

网址:www.swsc.com.cn

(15)代销机构:国信证券有限责任公司

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

电话:0755—8213 0833转2181

传真:0755—82133302

联系人:林建闽

客户服务咨询电话:800-810-8868

网址:www.guosen.com

(16)代销机构:华安证券有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市阜南路166号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号

法定代表人:汪永平

电话:0551—5161671

传真:0551—5161672

联系人:唐泳

网址:www.huaans.com.cn

(17)代销机构:恒泰证券有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市东风路111号

办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人:李庆阳

电话:0471—6980744

传真:0471—6980743

联系人:吴夕芳

网址:www.cnht.com.cn

(18)代销机构:齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号

办公地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

电话:0531—82024184

传真:0531—82024197

联系人:付咏梅

网址:www.qlzq.com.cn

(19)代销机构:山西证券有限责任公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:吴晋安

电话:0351—8686703

传真:0351—8686709

联系人:张治国

网址:www.i618.com.cn

(20)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:马国强

电话:0755—82493561

传真:0755—82492062

联系人:盛宗凌

客户服务咨询电话:400-8888-555

网址:www.lhzq.com

(21)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:魏云鹏

电话:0755—83516094

传真:0755—83516199

联系人:高峰

网址:www.cc168.com.cn

(22)代销机构:民生证券有限责任公司

住所、办公地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人:岳献春

电话:(010)85252605

传真:(010)85252655

联系人:杨晓华

客户服务电话:(0371)67639999

网址:www.mszq.com

(23)代销机构:东北证券股份有限公司

住所、办公地址:吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

电话:(0431)-85096710

传真:(0431)-85680032

联系人:高新宇

客户服务电话:(0431)-85096733

网址:www.nesc.cn

(24)代销机构:中信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人:王东明

电话:010-84588888

传真:010-84865560

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(25)代销机构:中信万通证券有限责任公司

住所、办公地址:青岛市东海西路28号龙翔广场

法定代表人:史洁民

电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

联系人:丁韶燕

网址:www.zxwt.com.cn

(26)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

网址: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)登载。

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:万隆亚洲会计师事务所有限公司

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:新世纪优选分红混合型证券投资基金

五 、基金的类型

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。

七、基金的投资方向

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为基金资产净值的20%—90%;债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时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%。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

1、大类资产配置

根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势,根据国内市场"新兴加转轨"的特点对政策等因素进行研究;另一方面,对无风险收益率、股权风险溢价进行分析,在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。

2、行业配置策略

动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。

3、股票优选策略

在财务分析和上市公司调研的基础上,寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司,构建股票库。并辅助以国际竞争力比较,提高选股的有效性,寻找具有国际竞争优势的股票,增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。

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。

(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:

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

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是:60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。

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不别及连带责任。

本基金的托管人——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。

1.2008年12月31日基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	743,950,757.12	79.10
	其中:股票	743,950,757.12	79.10
2	固定收益投资	138,426,167.91	14.72
	其中:债券	138,426,167.91	14.72
	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	47,182,790.47	5.02
6	其他资产	10,946,359.26	1.16
7	合计	940,506,074.76	100.00

2.2008年12月31日按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	18,133,365.18	1.95
B	采掘业	14,131,501.79	1.52
C	制造业	282,262,760.95	30.33
C0	食品、饮料	37,245,334.13	4.00
C1	纺织、服装、皮毛	5,665,000.00	0.61
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	49,345,364.12	5.30
C5	电子	5,610,150.00	0.60
C6	金属、非金属	32,701,489.71	3.51
C7	机械、设备、仪表	90,142,659.20	9.69
C8	医药、生物制品	55,170,661.79	5.93
C99	其他制造业	6,382,102.00	0.69
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	34,184,250.24	3.67
F	交通运输、仓储业	6,576,400.00	0.71
G	信息技术业	62,446,416.46	6.71
H	批发和零售贸易	79,324,867.45	8.52
I	金融、保险业	180,654,715.67	19.41
J	房地产业	10,135,520.00	1.09
K	社会服务业	23,220,350.22	2.50
L	传播与文化产业	3,107,825.00	0.33
M	综合类	29,772,784.16	3.20
	合计	743,950,757.12	79.95

3.2008年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	600030	中信证券	3,226,300	57,976,611.00	6.23
2	601009	南京银行	5,137,470	43,103,373.30	4.63
3	002202	金风科技	1,700,000	42,925,000.00	4.61
4	600415	小商品城	542,507	29,772,784.16	3.20
5	601318	中国平安	1,110,000	29,514,900.00	3.17
6	600845	宝信软件	1,522,580	23,417,280.40	2.52
7	600351	亚宝药业	1,801,690	22,449,057.40	2.41
8	600529	山东药玻	2,289,107	21,815,189.71	2.34
9	600519	贵州茅台	178,780	19,433,386.00	2.09
10	002269	美邦服饰	667,090	18,478,393.00	1.99

4.2008年12月31日按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	94,725,299.60	10.18
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	43,700,868.31	4.70
7	合计	138,426,167.91	14.88

5.2008年12月31日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(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	122013	08北辰债	344160	36,453,427.20	3.92
2	110003	新钢转债	314890	30,197,951.00	3.25
3	122009	08新湖债	250000	26,307,500.00	2.83
4	122011	08金发债	160000	16,512,000.00	1.77
5	125709	唐钢转债	133073	13,502,917.31	1.45

6.投资组合报告附注

1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体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。

2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)期末其它资产购成:

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,300,000.00
2	应收证券清算款	6,633,597.39
3	应收股利	-
4	应收利息	2,983,611.68
5	应收申购款	29,150.19
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	10,946,359.26

十二、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下:

净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去三个月	-2.27%	2.13%	-9.00%	1.80%	6.73%	0.33%
过去六个月	-23.09%	2.11%	-18.82%	1.77%	-4.27%	0.34%
过去一年	-55.96%	2.27%	-42.89%	1.80%	-13.07%	0.47%
过去三年	82.61%	1.96%	68.47%	1.41%	14.14%	0.55%
自基金合同生效起至今	84.42%	1.87%	64.41%	1.36%	20.01%	0.51%

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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)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。

计算方法如下:

H=Ex1.5%÷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

基金管理人的管理费每日计算、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。

计算方法如下:

H=Ex0.25%÷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取。

若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)上述第1条"费用种类"中第(3)项至第(7)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

投资者可以选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用,选择在申购时交纳的称为前端申购费用,选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。前端申购费率按金额分类,后端申购费率按时间分类。

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	1.20 %
100 ≤ M < 200 万元	1.0 %
200 ≤ M < 500 万元	0.7 %
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

后端申购费率表:

持有期(记为T)	申购费率
T ≤ 1 年	1.70%
1年 < T ≤ 3 年	1.20%
3年< T ≤ 5 年	0.60%
T > 5 年	0

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。

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10月15日刊登的本基金招募说明书(《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》)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,对托管人名称等进行了修改。

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、监事、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,增加了天相投资顾问有限公司代销机构,并更新了律师事务所、会计师事务所信息。

6、在"九、基金的投资"部分更新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。

7、更新了"十、基金的业绩"的数据。

8、更改了"二十一、对基金份额持有人的服务开通"中定期定额投资计划服务的机构信息,将"深圳平安银行"变更为"平安银行股份有限公司"。

9、更新了"二十 基金托管协议的内容摘要"中基金托管人的信息。

10、更新"二十二、其他应披露事项"内容,披露自2008年9月16日至2008年12月31日期间本基金的公告信息分别是:

1. 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2. 最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
3. 2008年9月17日基金管理人关于估值影响净值的公告。
4. 2008年10月10日基金管理人关于本基金第八次调整分红点的公告。
5. 2008年10月16日本基金公告《新世纪优选分红基金招募说明书(更新)》。
6. 2008年10月23日管理人公告本基金2008年第3季度报告。
7. 2008年10月31日基金管理人关于本基金第九次调整分红点的公告。
8. 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。
9. 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。
10. 2008年11月28日基金管理人关于本基金第十次调整分红点的公告。
11. 2008年12月5日基金管理人关于旗下基金在联合证券开通定期定额投资业务的公告
12. 2008年12月11日基金管理人关于开通招商银行一卡通网上交易定期定额申购业务的公告。
13. 2008年12月12日基金管理人关于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。
14. 2008年12月16日基金管理人关于旗下基金参与平安银行股份有限公司网上申购和定期定额投资业务费率优惠的公告。
15. 2008年12月16日基金管理人关于开通旗下基金直销渠道基金转换业务公告。
16. 2008年12月19日基金管理人关于变更法定代表人的公告
17. 2008年12月24日基金管理人关于本基金第十一次调整分红点的公告。
18. 2009年1月5日基金关于估值影响净值的公告。
19. 2009年1月21日基金管理人公告本基金第4季度报告。
20. 2009年1月22日基金管理人关于本基金第4季度报告数据更正公告。
21. 2009年2月6日基金管理人关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告。
22. 2009年2月13日基金管理人关于旗下基金在北京银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告。
23. 2009年2月13日基金管理人关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
24. 2009年2月20日基金管理人关于旗下基金托管行名称由"中国农业银行"变更为"中国农业银行股份有限公司"的公告。
25. 2009年2月25日基金管理人关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告。
26. 2009年2月25日基金管理人关于旗下基金参加海通证券股份有限公司网银渠道基金申购费率优惠活动的公告。
27. 2009年2月25日基金管理人关于旗下基金在海通证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告。
28. 2009年2月25日基金管理人关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告。
29. 2009年2月27日基金管理人关于旗下基金代销渠道"深圳平安银行"名称由"深圳平安银行"变更为"平安银行股份有限公司"的公告。
30. 2009年3月3日基金管理人关于开通多交易账户的公告。
31. 2009年3月3日基金管理人关于本基金参加民生证券股份有限公司网上申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务的公告。
32. 2009年3月11日基金管理人关于旗下基金在长城证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加网上申购费率优惠活动的公告。
33. 2009年3月11日基金管理人关于调整旗下基金网上交易平台定期定额申购金额限制的公告。
34. 2009年3月11日基金管理人关于旗下基金在华安证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公