

# 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

## 2009 第三季度报告

2009年9月30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  
报告送出日期:二〇〇九年十月二十七日

### 81 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告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法律责任。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值数据和净值变动等内容,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,基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告自2009年9月28日起对外公告,正式更名为新华基金管理有限公司,旗下新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金更名为新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金。

### 82 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 新华泛资源红利混合  |
| 交易代码       | 519091   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2009年7月13日   |
| 报告期末基金份额总额 | 2,886,443,621.03份  |
| 投资目标       | 在有效控制风险的前提下,通过重点精选与集中配置具有社会资源和自然资源(泛资源)优势的股票,实现基金净值增长,以支持持续超越业绩比较基准。 |
| 投资策略       | 本基金采用“自上而下”结合“自下而上”的投资策略,通过选择行业、行业配置,结合自下而上的成长性个股资产配置策略,进行积极投资管理。    |
| 业绩比较基准     | 60%*沪深300指数+40%*上证国债指数   |
| 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高等风险品种,预期风险和收益高于货币基金、债券基金,低于股票基金。               |
| 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   |

### 3.1 主要财务指标

单位:人民币元

| 主要财务指标         | 报告期(2009年7月13日-2009年9月30日) |
|----------------|----------------------------|
| 1.本期已实现收益      | -15,816,623.45             |
| 2.本期利润         | -304,209,722.62            |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1001                    |
| 4.期末基金资产净值     | 2,602,827,117.10           |
| 5.期末基金份额净值     | 0.902                      |

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.上述指标按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期内的各项费用(例如基金申购赎回费)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 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

| 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   |
|-----------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 自基金合同生效以来 | -9.80% | 1.76%     | -6.57%     | 1.52%         | -3.23% | 0.24% |

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  
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金  
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
2009年7月13日至2009年9月30日

注:1.本基金自2009年7月13日成立,至2009年10月27日披露日未满一年;  
2.本基金建仓期为6个月,本基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期内的各项费用(例如基金申购赎回费)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 4.1 基金经理 (基金经理小组)简介

| 姓名  | 职务         | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明   |
|-----|------------|-------------|--------|--|
| 王东亮 | 基金经理、投资副经理 | 2009-7-13   | 16     | 硕士,先后供职于广东发展银行海证证券部,任总经理;广发证券公司南方寿险运营总部,负责资产运营并从事投资管理;广发证券公司资产管理部,任副经理;任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;曾任新华基金管理有限公司投资总监,总经理助理。 |

4.2 报告期内本基金基金经理变动情况  
报告期内,新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(中华人民共和国证券投资基金法、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金合同)及其他有关法律、法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作符合法律法规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况  
报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较  
报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明  
报告期内,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明  
1.本基金业绩表现  
截至2009年9月30日,本基金份额净值为0.902元,本报告期份额净值增长率为-9.80%,同期业绩比较基准的增长率为-6.57%。

2.投资策略执行情况  
二季度市场走出了冲高回落、一波三折的行情。在此过程中,前期业绩波动不大的品种表现较好,强周期品种跌幅较大。基于对中期经济持续复苏的信心,在7月份大幅加仓,同时继续增持周期股,建仓中重点配置了价值和成长型品种,但由于对成长性以及对市场7月份下跌之快估计不足,在操作上犯了急进的错误,给投资者造成了一定的损失。在后续的操作中,我们将调整仓位,力争给投资者带来更好的回报。

3.资产配置及操作情况  
二季度市场冲高回落,防御性策略取得了阶段性胜利。四季度随着企业盈利改善,市场重新上行动力,投资策略将从防御转向积极,以应对四季度行情。

4.5 投资组合报告  
4.5.1 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.2 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.3 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.4 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.5 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.6 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.7 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.8 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.9 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.10 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.11 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.12 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.13 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.14 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.15 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.16 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.17 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.18 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.19 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.20 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.21 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.22 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.23 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.24 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.25 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.26 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.27 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.28 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.29 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.30 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.31 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.32 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.33 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.34 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.35 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.36 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.37 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.38 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.39 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.40 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.41 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.42 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.43 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.44 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.45 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

4.5.46 基金资产组合  
截至2009年9月30日,本基金资产组合如下:  
基金资产净值:2,602,827,117.10元  
基金资产组合:  
股票:1,985,772,633.77元  
债券:184,336,026.24元  
货币市场工具:436,920,904.04元  
其他资产:0.7236元

# 新华优选成长股票型证券投资基金

## 2009 第三季度报告

2009年9月30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  
报告送出日期:二〇〇九年十月二十七日

### 81 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告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法律责任。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值数据和净值变动等内容,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,基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告自2009年9月28日起对外公告,正式更名为新华基金管理有限公司,旗下新世纪优选成长股票型证券投资基金更名为新华优选成长股票型证券投资基金。

### 82 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 新华优选成长股票  |
| 交易代码       | 519089  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2008年7月25日  |
| 报告期末基金份额总额 | 864,842,089.72份   |
| 投资目标       | 在有效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,力争持续超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。                                |
| 投资策略       | 本基金采取自上而下的主动投资管理策略,当仅使用自下而上的策略可能导致某行业股票占比过高,行业集中度分散,造成组合非系统性风险,再考虑到国内市场环境,因此有必要采取以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。 |
| 业绩比较基准     | 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数  |
| 风险收益特征     | 属高风险收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金。   |
| 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  |

### 3.1 主要财务指标

单位:人民币元

| 主要财务指标         | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) |
|----------------|---------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 74,944,539.67             |
| 2.本期利润         | -53,720,615.73            |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1004                   |
| 4.期末基金资产净值     | 1,447,560,140.11          |
| 5.期末基金份额净值     | 1.6738                    |

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.上述指标按照基金合同约定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期内的各项费用(例如基金申购赎回费)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 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

| 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   |
|-------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-------|
| 过去三个月 | 2.66%  | 2.18%     | -3.74%     | 1.94%         | 6.40% | 0.24% |

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  
新华优选成长股票型证券投资基金  
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  
2008年7月25日至2009年9月30日

注:按照相关法律法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期内的各项费用(例如基金申购赎回费)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 4.1 基金经理 (基金经理小组)简介

| 姓名  | 职务         | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明   |
|-----|------------|-------------|--------|--|
| 王东亮 | 基金经理、投资副经理 | 2008-7-25   | 16.00  | 硕士,先后供职于广东发展银行海证证券部,任总经理;广发证券公司南方寿险运营总部,负责资产运营并从事投资管理;广发证券公司资产管理部,任副经理;任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;曾任新华基金管理有限公司投资总监,总经理助理。 |