

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要

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:二〇一一年三月三十一日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:新华泛资源优势混合型证券投资基金
基金代码:510091
交易代码:510091

2.2 基金业绩说明
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优势,成长性好的股票,实现基金净值增长,以求长期实现基金业绩超越基准。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金管理人网站:www.xinhuafund.com
基金年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人的办公地

3 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 3.1.1 期间数据和指标, 2010年, 2009年7月1日至2009年12月31日. Rows include 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, etc.

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损益。

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率-份额净值增长率

注:1. 本基金采用沪深300指数作为业绩比较基准。
2. 本基金建仓期为6个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 本基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比图

注:1. 本基金于2009年7月13日基金合同生效。
2. 本基金建仓期为6个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 本基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率

注:1. 本基金于2009年7月13日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2009年7月13日基金合同生效,截至2010年12月31日未进行利润分配。

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,现因四川省资产管理公司,新华基金管理有限公司旗下管理五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华成长灵活配置混合型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公告作出决定之日。
2. 离任公告的含义适用本行业协会《证券投资基金管理暂行办法》的相关规定。
4.2 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.2.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2010年的市场分为两个阶段,1-3季度以消费类和中小市值股票上涨为主,其中四月份“国八条”出台,使得市场中出现大幅度下跌,直到7月初期企稳,这段时间是全年唯一值得低位操作的时期。国八条之后以资源类股票补涨为主。投资策略上,前期重仓的行业估值较低,对2009年只有十几个百分点,对应2010年的市盈率普遍在10倍左右甚至更低,而向上看,随着通胀的持续升温,所以当期重仓了银行,从长期投资价值角度来看,这无疑是非常正确的,但当期忽略了市场流动性较差,创业板开创使得市场对中小市值的炒作力度也大幅超预期,等等后来发现这一同时期,确定为:另外,在“国八条”出来后,市场短期内大幅下跌,操作难度较大,也没有重仓仓位,所以在前三季度,基金仓位不是理想,到了第四季度,我们提前预判了“国八条”带来的流动性紧张,煤炭资源作为主,后期我们提前买入煤炭,在操作上,我们提前预判了“国八条”带来的行情研判并作一定程度的提前布局,第四季度这些操作的效果尚未充分显现,但在2011年到目前为止,效果较好,我们将不断总结经验,汲取教训,努力不断完善研究工作,取得更好的投资业绩,更好的为广大基金份额持有人服务。

4.2.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.004元,本报告期基金份额净值增长率为-2.14%,同期业绩比较基准的增长率为-5.33%。

4.2.3 常关联交易行为
报告期内,未发现异常关联交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,现因四川省资产管理公司,新华基金管理有限公司旗下管理五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华成长灵活配置混合型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公告作出决定之日。
2. 离任公告的含义适用本行业协会《证券投资基金管理暂行办法》的相关规定。
4.2 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.2.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2010年的市场分为两个阶段,1-3季度以消费类和中小市值股票上涨为主,其中四月份“国八条”出台,使得市场中出现大幅度下跌,直到7月初期企稳,这段时间是全年唯一值得低位操作的时期。国八条之后以资源类股票补涨为主。投资策略上,前期重仓的行业估值较低,对2009年只有十几个百分点,对应2010年的市盈率普遍在10倍左右甚至更低,而向上看,随着通胀的持续升温,所以当期重仓了银行,从长期投资价值角度来看,这无疑是非常正确的,但当期忽略了市场流动性较差,创业板开创使得市场对中小市值的炒作力度也大幅超预期,等等后来发现这一同时期,确定为:另外,在“国八条”出来后,市场短期内大幅下跌,操作难度较大,也没有重仓仓位,所以在前三季度,基金仓位不是理想,到了第四季度,我们提前预判了“国八条”带来的流动性紧张,煤炭资源作为主,后期我们提前买入煤炭,在操作上,我们提前预判了“国八条”带来的行情研判并作一定程度的提前布局,第四季度这些操作的效果尚未充分显现,但在2011年到目前为止,效果较好,我们将不断总结经验,汲取教训,努力不断完善研究工作,取得更好的投资业绩,更好的为广大基金份额持有人服务。

4.2.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.004元,本报告期基金份额净值增长率为-2.14%,同期业绩比较基准的增长率为-5.33%。

4.2.3 常关联交易行为
报告期内,未发现异常关联交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,现因四川省资产管理公司,新华基金管理有限公司旗下管理五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华成长灵活配置混合型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公告作出决定之日。
2. 离任公告的含义适用本行业协会《证券投资基金管理暂行办法》的相关规定。
4.2 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.2.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2010年的市场分为两个阶段,1-3季度以消费类和中小市值股票上涨为主,其中四月份“国八条”出台,使得市场中出现大幅度下跌,直到7月初期企稳,这段时间是全年唯一值得低位操作的时期。国八条之后以资源类股票补涨为主。投资策略上,前期重仓的行业估值较低,对2009年只有十几个百分点,对应2010年的市盈率普遍在10倍左右甚至更低,而向上看,随着通胀的持续升温,所以当期重仓了银行,从长期投资价值角度来看,这无疑是非常正确的,但当期忽略了市场流动性较差,创业板开创使得市场对中小市值的炒作力度也大幅超预期,等等后来发现这一同时期,确定为:另外,在“国八条”出来后,市场短期内大幅下跌,操作难度较大,也没有重仓仓位,所以在前三季度,基金仓位不是理想,到了第四季度,我们提前预判了“国八条”带来的流动性紧张,煤炭资源作为主,后期我们提前买入煤炭,在操作上,我们提前预判了“国八条”带来的行情研判并作一定程度的提前布局,第四季度这些操作的效果尚未充分显现,但在2011年到目前为止,效果较好,我们将不断总结经验,汲取教训,努力不断完善研究工作,取得更好的投资业绩,更好的为广大基金份额持有人服务。

4.2.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.004元,本报告期基金份额净值增长率为-2.14%,同期业绩比较基准的增长率为-5.33%。

4.2.3 常关联交易行为
报告期内,未发现异常关联交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,现因四川省资产管理公司,新华基金管理有限公司旗下管理五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华成长灵活配置混合型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公告作出决定之日。
2. 离任公告的含义适用本行业协会《证券投资基金管理暂行办法》的相关规定。
4.2 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.2.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2010年的市场分为两个阶段,1-3季度以消费类和中小市值股票上涨为主,其中四月份“国八条”出台,使得市场中出现大幅度下跌,直到7月初期企稳,这段时间是全年唯一值得低位操作的时期。国八条之后以资源类股票补涨为主。投资策略上,前期重仓的行业估值较低,对2009年只有十几个百分点,对应2010年的市盈率普遍在10倍左右甚至更低,而向上看,随着通胀的持续升温,所以当期重仓了银行,从长期投资价值角度来看,这无疑是非常正确的,但当期忽略了市场流动性较差,创业板开创使得市场对中小市值的炒作力度也大幅超预期,等等后来发现这一同时期,确定为:另外,在“国八条”出来后,市场短期内大幅下跌,操作难度较大,也没有重仓仓位,所以在前三季度,基金仓位不是理想,到了第四季度,我们提前预判了“国八条”带来的流动性紧张,煤炭资源作为主,后期我们提前买入煤炭,在操作上,我们提前预判了“国八条”带来的行情研判并作一定程度的提前布局,第四季度这些操作的效果尚未充分显现,但在2011年到目前为止,效果较好,我们将不断总结经验,汲取教训,努力不断完善研究工作,取得更好的投资业绩,更好的为广大基金份额持有人服务。

4.2.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.004元,本报告期基金份额净值增长率为-2.14%,同期业绩比较基准的增长率为-5.33%。

4.2.3 常关联交易行为
报告期内,未发现异常关联交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,现因四川省资产管理公司,新华基金管理有限公司旗下管理五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华成长灵活配置混合型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。

① 制定估值制度并在必要时修改;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准非证券估值的步骤和方法;
④ 对异常情况做出处理;

4.6.1.2 基金会计的职责分工
基金会计的职责分工,基金会计和公司投资管理相互独立。在按照本估值制度和相关法规执行后,基金会计定期将估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。

4.6.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受督察稽核部对所有投资证券价格异常波动的汇报;
② 评价并确认基金会计提供的估值报告;
③ 向估值工作小组报告任何可能出现的估值偏差。

4.6.1.4 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息需求做出即时回应;
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特殊情况;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.5 监察稽核部的职责分工
① 监督整个估值过程;
② 确保估值工作小组编制的估值表得到遵守;
③ 确保公司的估值制度和程序符合现行法律、法规的要求;

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况
2010年,本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 审计师事务所
2010年,新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的审计师为普华永道会计师事务所。新华基金管理有限公司在新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项重要方面运作严格符合相关法律法规的规定。

5.3 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.4 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.5 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.6 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.7 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.8 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.9 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.10 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.11 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.12 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.13 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.14 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.15 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.16 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.17 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.18 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.19 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.20 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.21 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.22 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.23 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.24 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.25 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.26 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.27 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.28 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.29 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.30 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.31 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.32 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.33 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.34 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.35 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.36 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.37 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.38 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.39 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.40 审计报告
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的2010年度新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

调整股票(股票)交易印花税征收方式,将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率双向双方证券交易印花税,调整为单边征收,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收股票(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

6 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人

注:2010年7月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]940号文件批复,山东海化集团有限公司将所持的公司30%股权全部转让给陕西西蓝潼电子投资有限公司,同时批复山东海化集团环境产业有限公司更名为上海大化环境产业有限公司。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 股票交易
本基金本报告期,均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.5.1.1 权证交易
本基金本报告期,均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3 债券交易
本基金本报告期,均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.5.1.4 债券回购交易
本基金本报告期,均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.5.2 关联方担保
7.4.5.2.1 基金托管费
单位:人民币元

注:基金托管费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值x1.5%/当年天数

7.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元

注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值x0.25%/当年天数。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业拆借、市场拆借、债券回购、交易
本报告期未进行银行间拆借、回购交易。

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2 报告期内除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内,除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

7.4.6 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
单位:人民币元

7.4.6.1 受限制证券类别:股票
单位:人民币元

7.4.6.2 受限制证券类别:债券
单位:人民币元

7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未发生交易所市场债券正回购。

8.1 期末基金资产组合情况
单位:人民币元

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
单位:人民币元

8.3 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
单位:人民币元

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
单位:人民币元

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
单位:人民币元

8.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位:人民币元

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
单位:人民币元

8.8 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
单位:人民币元

8.9 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.11 重大事件揭示
本报告报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

8.12 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
新华基金管理有限公司2010年第二届董事会第十四次会议审议通过,并经中国证监会证监基金字[2010]722号核准,公司于2010年6月3日对外披露,聘任王卫东、徐海鹰先生担任本公司副总经理。2010年10月13日公司对外披露,因工作调整,聘任王卫东、徐海鹰先生担任本公司副总经理。

8.13 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
公司原副总裁姚西巴离职,因离职前劳动报酬及终止劳动合同与公司发生争议,向重庆市渝中区劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。2009年5月13日重庆市渝中区劳动争议仲裁委员会开庭进行了审理。2009年6月30日仲裁委员会作出仲裁裁决,裁决公司支付姚西巴仲裁裁决书、裁决书、裁决书的全部劳动报酬。姚西巴不服劳动仲裁裁决书,于2009年7月9日向重庆市渝中区法院提起诉讼,请求法院判令:判令公司支付劳动报酬、于2010年1月5日宣判,驳回姚西巴的所有诉讼请求。姚西巴对不服向重庆市第五中级人民法院上诉,重庆市第五中级人民法院于2010年6月7日宣判,驳回姚西巴的上诉,该判决为终审判决。

8.14 基金投资策略的改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
公司于2010年1月21日第二届董事会第十二次会议中通过决议,为本基金提供审计的会计师事务所变更为瑞华会计师事务所有限公司。公司于2010年1月25日编制临时公告,披露于中国证监会网站,上海证券交易所网站。报告年度应付给其报酬金额为80000元人民币,审计年限为1年。

8.16 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚的情形发生。

8.17 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
单位:人民币元

注:本基金根据中国证监会证券基金监管委员会《关于加强证券基金投资监管有关事项的通知》(证监基金字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内增加两个交易席位,为东海证券上海交易席位、长江证券深圳席位。

8.18 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.1 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.2 租用专用席位选择证券经纪商的标准

8.18.3 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.4 租用专用席位选择证券经纪商的标准

8.18.5 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.6 租用专用席位选择证券经纪商的标准

8.18.7 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.8 租用专用席位选择证券经纪商的标准

8.18.9 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.10 租用专用席位选择证券经纪商的标准

8.18.11 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.12 租用专用席位选择证券经纪商的标准

8.18.13 租用专用席位选择证券经纪商的标准
8.18.14 租用专用席位选择证券经纪商的标准

8.4.2 累计卖出金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
单位:人民币元

注:基金托管人根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券基金投资监管有关事项的通知》(证监基金字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内增加两个交易席位,为东海证券上海交易席位、长江证券深圳席位。

8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
单位:人民币元

8.6 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
单位:人民币元

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
单位:人民币元

8.8 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
单位:人民币元

8.9 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.11 重大事件揭示
本报告报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

8.12 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
新华基金管理有限公司2010年第二届董事会第十四次会议审议通过,并经中国证监会证监基金字[2010]722号核准,公司于2010年6月3日对外披露,聘任王卫东、徐海鹰先生担任本公司副总经理。2010年1