

新华基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年八月二十六日

重要提示及目录

1.1 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责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name (新华优选分红混合), code (510087), and manager info.

2.2 基金产品说明

有效控制风险,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。
投资策略:采取大类资产配置策略,寻找品质优良的高成长上市公司及有红利潜力的

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 3 columns: Item, Manager Name, and Custodian Name. Lists names like 齐蔚 and 李芳菲.

2.4 信息披露方式

信息披露基金半年度报告正文的全文在www.fund.com.cn
基金半年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人的办公处

3 主要会计数据和财务指标

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据指标
报告期末(2011年1月1日至2011年6月30日)

Table with 2 columns: Metric and Value. Shows financial data like 本期已实现收益, 本期利润, etc.

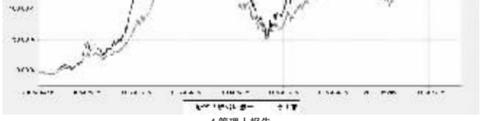
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.3 基金净值表现
3.3.1 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 6 columns: Stage, Fund Growth, Benchmark Growth, etc. Compares fund performance to benchmark.

注:1.本基金业绩投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数,复合业绩比较基准为60%×中信标普300指数+40%×中信标普国债指数。
2.本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.3.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



新华优选分红混合型证券投资基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金基金经理情况
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券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立,注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。

截至2011年6月30日,新华基金管理有限公司旗下管理着六只开放式基金,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、新华资源优选灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金和新华中小市值优选股票型证券投资基金。

4.1.2 基金基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, etc. Lists managers like 曹戈 and 曹长.

注:
1.首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。
2.非首任基金经理,任职日期和离任日期指公司作出决定之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会、证券从业人员资格管理办法的相关规定。
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作情况说明
本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的基金管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金合同》以及其它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,投资组合合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.8278元,本报告期基金份额净值增长率为-3.33%,同期比较基准的涨幅为-1.39%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的高瞻远瞩
对于2011年下半年,我们认为由于通胀将在7月以后逐步下行,由此政策收紧的时期正在过去,这使得导致前期市场下行的主要原因将逐渐削弱,因此,我们对下半年特别是3季度的市场相对乐观,配置也将以股票资产为主。当然,由于今年经济的复杂性,我们并不对通胀的大幅回落抱很大的期望,逐步下行的通胀如果仍处于较高水平,这仍将制约市场持续上涨的主要因素,由此,具体投资中保持适当的结构性趋势策略是必要的。在通胀只须到其逐步回落的过程中,我们比较看好食品、食品饮料、家电、汽车、地产、旅游、通信以及公用事业等行业。

4.6 管理人对于报告期内本基金估值调整等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员、估值小组的职责分工:
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责:
1) 制定估值制度并在必要时修改;
2) 确保估值方法符合法律法规;
3) 批准证券估值的步骤和方法;
4) 对异常情况进行做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策流程:估值工作小组2/3或以上多数票通过。

基金会计的职责分工:
一、基金会计的职责分工:
1) 获得估值、完整的证券价格信息;
2) 每日证券估值;
3) 检查价格波动并履行一般准确性评估;

4) 向交易员或基金估值核算专员报告估值,并在必要时向估值工作小组报告;
5) 对每日证券估值准确性和估值流程进行记录;
6) 对估值调整和人工估值进行记录;
7) 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计为必要,可以提议召开估值工作小组会议。
二、投资管理部职责分工:
1) 核实监察稽核部提供证券价格异常波动的讯息;
2) 对异常调整、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;
3) 评价并确认基金会计提供的估值报告;
4) 向估值工作小组报告任何他处认为可能的估值偏差。

四、中央交易室的职责分工:
1) 对基金会计的证券价格信息需求做出即时响应;
2) 通知基金会计关于证券停牌、价格发生异常波动、退市等特定信息;
3) 评价并确认基金会计提供的估值报告;
5) 监察稽核的整个估值过程;

新华优选分红混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

2) 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
6.4.2 确保公司的估值制度和程序符合法律法规的要求;
6.4.3 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值;
6.4.4 对于为不适当或者不再合适的估值方法通知估值工作小组讨论。

4) 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期,本基金进行利润分配。

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况声明
在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》约定,对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人对新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等事项上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规,在各存托基金的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人披露的报告期内新华优选分红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有关损害基金份额持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司运营管理部
2011年8月23日

6 半年度财务会计报告 (未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告截止日期:2011年6月30日

Balance Sheet table with columns: Asset, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists assets like 银行存款, 交易性金融资产, etc.

6.2 利润表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Income Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 利息收入, 投资收益, 公允价值变动损益, etc.

6.3 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.4 现金流量表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Cash Flow Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

6.5 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.6 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.7 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.8 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.9 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.10 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.11 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.12 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.13 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.14 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.15 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.16 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2011年8月26日批准报出。

6.4.2 确保公司的估值制度和程序符合法律法规的要求;
6.4.3 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值;
6.4.4 对于为不适当或者不再合适的估值方法通知估值工作小组讨论。

4) 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期,本基金进行利润分配。

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况声明
在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》约定,对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人对新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等事项上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规,在各存托基金的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人披露的报告期内新华优选分红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有关损害基金份额持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司运营管理部
2011年8月23日

6 半年度财务会计报告 (未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告截止日期:2011年6月30日

Balance Sheet table with columns: Asset, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists assets like 银行存款, 交易性金融资产, etc.

6.2 利润表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Income Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 利息收入, 投资收益, 公允价值变动损益, etc.

6.3 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.4 现金流量表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Cash Flow Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

6.5 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.6 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.7 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.8 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.9 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.10 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.11 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.12 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.13 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.14 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.15 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

6.16 所有者权益(或净资产)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告日期:2011年1月1日至2011年6月30日

Equity Statement table with columns: Item, 2011.6.30, 2010.12.31, 2010.12.31. Lists items like 实收基金, 未分配利润, etc.

金额单位:人民币元

Table with 5 columns: No., 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists stocks like 长江电力, 中国国贸, etc.

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单)乘以数量,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: No., 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists stocks like 012022, 000066, etc.

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单)乘以数量,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: Item, Amount. Shows 买入股票的成本, 卖出股票的收入.

注:买入股票的成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单)乘以成交量,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists 国债, 金融债, etc.

7.6 期末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

Table with 4 columns: No., 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%).

7.7 期末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组合

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末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

本报告期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 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。

7.9.2 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。

7.9.3 期末其他各项资产构成

Table with 3 columns: No., 名称, 金额. Lists 存出保证金, 应收证券清算款, etc.

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: No., 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%).

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 5 columns: No., 股票代码, 股票名称, 流通受限部分的公允价值, 占基金资产净值比例(%), 流通受限情况说明.

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项可能有差异。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 3 columns: Item, Amount, Percentage. Shows 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

Table with 3 columns: Item, Amount, Percentage. Shows 基金管理人持有本开放式基金, 基金资产净值比例.

9 开放式基金份额变动

单位:份
基金合同生效日2005年9月16日基金份额总额 618,818,129.03

本报告期初基金份额总额 1,848,683,671.52

本报告期基金申购份额 10,670,811.83

减:本报告期基金赎回份额 265,986,221.37

本报告期基金净申购份额 1,607,368,261.98

本报告期末基金份额总额 1,687,368,261.98

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人、中国证监会指定基金托管人的重大人事变动
报告期内本基金管理人未有重大人事变动。

2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司总行副行长级高级管理人员任职资格

证监许可[2011]116号,张健任中国农业银行股份有限公司总行副行长兼总行副行长。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未有涉及基金管理人的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。

10.5 其他事项
本报告期未有涉及基金管理人的诉讼。

本报告期内未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其他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、托管人及其他高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行