

新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
本基金经2009年11月23日中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)下发的《关于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]1220号)核准,进行募集。
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或收益做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,投资者在认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面了解本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的资金来源、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年8月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30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:新华基金管理有限公司
2. 住所:重庆市江北区建新东路85号附1号1层-1
3. 设立日期:2004年12月9日
4. 法定代表人:陈重
5. 办公地址:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座;
6. 电话:010-68726666
7. 联系人:闫峰
8. 注册资本:壹亿元人民币
9. 股权结构:

出资单位	出资额(万元)	占注册资本比例
新华信托投资有限公司	4800	48%
陕西蓝迪电子投资有限公司	3000	30%
上海大众环境产业有限公司	2200	22%
合计	10000	100%

二 主要人员情况

1. 董事会成员
陈重先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业家协会研究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业行政管理科学学会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理有限公司董事长。
孙枚来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、浦润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。现任新华基金管理有限公司总经理。
陈靖平先生:董事,硕士。历任大众交通集团 股份有限公司发展部副部长。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,上海翔路隧道建设发展有限公司董事长,上海大众环境产业有限公司董事长。
谢耀先生:董事,学士。历任四川华联集团 股份有限公司财务主管,四川方恒实业发展有限公司总经理、四川华联集团 投资有限公司总经理兼财务总监。
宋敏女士:独立董事,硕士。历任四川资阳市人民法官,中国电子系统工程总公司法务人员。现任任职于北京市中济律师事务所律师。
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公司交易主管,中理华会计师事务所有限公司高级经理。现任利安达会计师事务所合伙人。
张贵龙先生:独立董事,硕士。曾任陕西省临汾地区教育学院教授。现任任职于北京大学财务部。

2. 基金管理人监事会成员
钟祥林先生:监事会主席,硕士,会计学。上海大学会计系专业及华东师范大学国际金融投资管理专业专业毕业。上海大众环境产业有限公司董事,并兼任上海大众公用事业集团 股份有限公司董事、财务总监、大众交通集团 股份有限公司监事,上海大众汽车发展有限公司执行董事、深圳创新创投基金集团 有限公司监事,上海大众燃气有限公司监事。
安东先生:监事,学士。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,北京奥运俱乐部 副总经理,海友商务 有限责任公司副总经理,新产业投资有限公司北京办事处主任。现任新华信托投资有限公司 总经理助理。
闫峰先生:监事,硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部经理。
3. 公司高级管理人员
陈重先生:董事长,简历同上。
孙枚来先生:总经理,简历同上。
王卫东先生:副总经理,硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南分部下辖营业部 经理、海口海南营业部 经理,资产管理部、投资自营部及投资理财产品证券投资理,华龙证券公司 投资理财部 总经理,青岛海产置业有限公司 总经理,新华基金管理有限公司 总经理助理、投资总监。现任新华基金管理有限公司 总经理,投资总监,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理,新华中小企业价值成长股票型证券投资基金经理。
徐晋晖先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理,上海力炬产业投资管理有限公司并购部经理,新时代证券有限责任公司投行项目副经理,新华基金管理有限公司 总经理助理兼运作保障部 总监。现任新华基金管理有限公司 督察长。
齐若昂先生: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。现任新华基金管理有限公司 督察长。

4. 本基金基金经理
曹克俊先生:基金经理,硕士,14年证券从业经历。历任君安证券股份有限公司研究员,红塔证券股份有限公司 资产管理部 投资经理,百信信托 股份有限公司 投资经理。现任新华基金管理有限公司 基金管理部 副总监、策略分析师,新华优选分红混合型证券投资基金以及新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。
李昱女士:管理学硕士,14年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司 重庆市东部大区 户主管,广发证券股份有限公司 资产管理部 投资经理。李昱女士于2010年3月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部 负责人。现任新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金 基金经理。
5. 投资决策委员会成员
曹克俊先生:基金经理,成员;闫峰先生:副总经理兼投资总监 王卫东先生。基金管理部 副总监曹克俊先生、研究总监周永柱先生、崔建光先生、李昱女士、杜延强先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

二 基金托管人

(一) 基金托管人情况
1. 基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所: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
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管部 办公地址:中国证监会基金监管 部[998]12号
联系人:尹东
联系电话:010 6593 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”,中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行 集团(简称:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家“中资企业市值增长指数”2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并启动交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份数量为:250,010,977.48股,包括24,173,419,880股H股,39,593,606股A股。
截至2011年3月31日,中国建设银行资产总额113,125.16亿元,较上年末增加0.1219亿元,增长4.65%。2011年一季度,中国建设银行实现净利润472.33亿元,较上年同期增长34.23%;(年化)平均净资产回报率1.71%,年化加权平均净资产收益率26.19%;利息净收入716.30亿元,较上年同期增长25.27%;净利润率为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28和0.30个百分点;手续费及佣金净收入231.54亿元,较上年同期增长37.29%。其中,结算、理财、票据及代理等重点项目快速增长,收入增幅高于整体。

中国建设银行拥有在中国内地设有13万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北武汉信村镇银行,浙江西南信村镇银行,安徽紫云信村镇银行,浙江青田信村镇银行,浙江武义信村镇银行,陕西西安信村镇银行,河北丰宁信村镇银行,上海浦东信村镇银行,苏州常熟信村镇银行,村镇银行,拥有建行银行、建行网银、建行金融、建设银行、建设银行、建设银行、建设银行等多家子公司。全资子公司安捷银行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,于2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《金融时报》公布的“全球品牌500强”系列评比中,在“全球品牌价值500强”榜单第13位,并被评为2010“中国最佳银行”;在美国《福布斯》杂志公布的“Fortune2010年度最佳中国品牌价值观”榜单第20位;银行业第一位;被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行”;连续三年被香港《财》杂志评为“中国最佳零售银行”;被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出贡献奖”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管部,涉外资产托管部、养老金管理服务团队、养老金托管服务部,市场部中心共12个职能部门,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续发展,通过SAS70审计,并已经成为常态化的内控工作手段。

三 相关服务机构

(一) 基金份额发售机构
1. 场外发售机构
(1) 直销机构
新华基金管理有限公司北京直销中心
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
法定代表人:陈重
联系人:李秀男
电话:010 68731099
传真:010 68731988
客服电话:400-819-8866;010 68730888
网址:www.nfdm.com.cn
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.nfdm.com.cn
(2) 代销机构
1) 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(长安国际中心)
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
联系人:张静
网址:www.ccb.com
2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
联系人:王佳
网址:www.icbc.com.cn
3) 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
联系人:闫峰
网址:www.abchina.com
4) 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:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓奕媚
网址:www.cmbchina.com
5) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭洪邦
客服电话:95559

6) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街21号
办公地址:北京市西城区金融大街21号
法定代表人:闫冰竹
客服电话:95526
联系人:李海婧
网址:www.beicb.com.cn
7) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区信报大厦1105室
办公地址:北京市东城区信报大厦1105室
法定代表人:董建国
客服电话:95558
联系人:李海婧
网址:www.citicbank.com
8) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人:唐国新
客服电话:95588
联系人:李海婧
网址:www.cebank.com
9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
客户服务电话:95580
联系人:文彦卿
网址:www.psbc.com
10) 华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
客服电话:95577
联系人:李海婧
网址:www.hxb.com
11) 深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳市南山区海德路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客服电话:95501
联系人:李海婧
网址:www.sfb.com.cn
12) 浦发银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区新金桥路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼
法定代表人:王建章
客户服务电话:400-888-666
联系人:吴倩
网址:www.spdb.com.cn
13) 光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1500号光大证券股份有限公司
法定代表人:李建军
客服电话:400-888-888
联系人:田薇
网址:www.eastmoney.com
14) 渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王勇
客服电话:400-659-9898
联系人:孙旭
网址:www.bh.com.cn
15) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34、35、36层
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34、35、36层
法定代表人:牛冠益
客服电话:400-800-1088
联系人:刘华
网址:www.aisun.com.cn
16) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路5033号招商证券大厦
办公地址:深圳市福田区益田路5033号招商证券大厦
法定代表人:李卫
客服电话:400-888-1111
联系人:李海婧
网址:www.zs.com.cn
17) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路119号
办公地址:深圳市福田区福华一路119号
法定代表人:何如
客服电话:400-989-9898
联系人:孙旭
网址:www.guosen.com.cn
18) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路1199号民生大道501号陆家嘴金融贸易区21楼
法定代表人:兰荣
客户服务电话:400-8888-123
联系人:谢德润
网址:www.xyzq.com.cn
19) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田中心区中环路708号招商银行大厦第八层
法定代表人:王浩
电话:010-46588888
联系人:张蕊
公司网址:eseeitic.com
20) 中信证券股份有限公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务中心
法定代表人:刘军
客户服务电话:95958
联系人:王艺芝
公司网址:www.citics.com
21) 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com
22) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人:霍林林
联系人:林道智
网址:www.nw.com.cn
客户服务热线:400-888-8111-95956
30) 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
法定代表人:长春
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:长春
联系人:任国辉
网址:www.nesc.com.cn
客户服务热线:400-600-6866
31) 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦6层-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦6层-9层
法定代表人:赵晋
客服电话:4006-1988-888
联系人:赵阳
网址:www.minzhu.com.cn
28) 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

联系人:李海婧
网址:www.hankoubeijing.com
6) 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号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
客服电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
7) 中信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:董建国
客服电话:95558
联系人:李海婧
网址:www.citicbank.com
8) 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
客服电话:40066-99999
联系人:蔡文洲
网址:www.18ba.com
9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
客户服务电话:95580
联系人:文彦卿
网址:www.psbc.com
10) 华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
客服电话:95577
联系人:李海婧
网址:www.hxb.com
11) 深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳市南山区海德路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客服电话:95501
联系人:李海婧
网址:www.sfb.com.cn
12) 浦发银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区新金桥路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼
法定代表人:王建章
客户服务电话:400-888-666
联系人:吴倩
网址:www.spdb.com.cn
13) 光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1500号光大证券股份有限公司
法定代表人:李建军
客服电话:400-888-888
联系人:田薇
网址:www.eastmoney.com
14) 渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王勇
客服电话:400-659-9898
联系人:孙旭
网址:www.bh.com.cn
15) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34、35、36层
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34、35、36层
法定代表人:牛冠益
客服电话:400-800-1088
联系人:刘华
网址:www.aisun.com.cn
16) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路5033号招商证券大厦
办公地址:深圳市福田区益田路5033号招商证券大厦
法定代表人:李卫
客服电话:400-888-1111
联系人:李海婧
网址:www.zs.com.cn
17) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路119号
办公地址:深圳市福田区福华一路119号
法定代表人:何如
客服电话:400-989-9898
联系人:孙旭
网址:www.guosen.com.cn
18) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路1199号民生大道501号陆家嘴金融贸易区21楼
法定代表人:兰荣
客户服务电话:400-8888-123
联系人:谢德润
网址:www.xyzq.com.cn
19) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田中心区中环路708号招商银行大厦第八层
法定代表人:王浩
电话:010-46588888
联系人:张蕊
公司网址:eseeitic.com
20) 中信证券股份有限公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务中心
法定代表人:刘军
客户服务电话:95958
联系人:王艺芝
公司网址:www.citics.com
21) 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

F	交通运输、仓储业	8,190,000.00	1.04
G	信息技术业	50,717,413.01	6.43
H	批发和零售贸易	33,621,707.81	4.26
I	金融、保险业	202,814,835.06	25.72
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	46,470,087.56	5.89
L	传播与文化业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	742,893,653.74	94.21

C. 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	601318	中国平安	1,518,861	73,315,420.47	9.30
2	600587	国中水务	6,000,000	57,960,000.00	7.35
3	601601	中国太保	2,252,580	50,435,266.20	6.40
4	600007	中国国货	5,002,807	45,425,487.56	5.76
5	002242	九阳股份	5,589,329	44,866,612.50	5.69
6	600036	招商银行	3,269,955	42,574,814.10	5.40
7	600550	江铃汽车	1,608,806	42,263,333.62	5.36
8	600519	贵州茅台	188,868	40,159,002.84	5.09
9	600600	青岛啤酒	1,150,874	39,290,838.36	4.98
10	600050	中国联通	6,179,439	32,442,054.75	4.11

D. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
E. 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
报告期末,本基金未持有债券。
F. 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
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
G. 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
报告期末,本基金未持有权证。
H. 投资组合报告附注
1. 本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现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,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3. 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,072,656.25
2	应收证券清算款	5,471,992.25
3	应收利息	135,000.00
4	应收股利	8,805.60
5	应收申购款	194,088.66
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,062,542.76

4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600187	国中水务	57,960,000.00	7.35	非公开发行股票

6. 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。
十一 基金的业绩
E. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金成立以来的业绩如下:
(一) 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	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
2010.2.3-2010.12.31	2.10%	1.14%	0.57%	1.28%	1.53%	0.16%
2011.1.1至今	-2.64%	1.13%	-1.67%	0.99%	-0.97%	0.14%
自基金成立至今	-0.60%	1.34%	-1.11%	1.18%	0.51%	0.16%

(二) 自基金合同生效以来收益(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
新华钻石品质企业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
(2010年2月3日至2011年6月30日)



本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,也不保证基金份额持有人的最低收益。
基金的投资有风险,投资者在做出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。
十三 基金的费用概览

(一) 基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金销售服务费;
4. 基金合同生效后本基金信息披露费;
5. 基金申购赎回手续费;
6. 基金合同生效后与基金有关的会计师事务所审计费;
7. 基金的证券交易费用;
8. 在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

9. (除基金管理人和基金托管人之外)的其他费用。
(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.56%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为前一日计提的基金管理费
基金管理人每月日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日、支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的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为前一日计提的基金托管费
基金管理人每月日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日、支付日期顺延。
3. 除管理费及托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额比例,列入或摊入当期基金费用。

(四) 与基金费用相关的说明
基金管理人作为基金管理人因未履行或未完全履行义务导致费用支出或基金财产的的损失,以及处理与基金运作无关的事项所产生的费用等不列入基金费用。基金合同生效后所发生的信息披露费、律师费和会计师事务所审计费以及其他费用均由基金资产中支付。
(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
十四 对招募说明书更新的部分说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他相关法律法规的要求,于2011年3月10日对原招募说明书《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的內容如下:
1. 在“重要提示”中,更新了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、基金管理人”中,对有关基金管理人的基金管理人主要人员情况进行了更新。
3. 在“三、基金托管人”中,更新了基金托管人情况及内部风险控制。
4. 在“五、相关服务机构”中,增加了重庆银行股份有限公司及东海证券股份有限公司;更新了直销机构、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司以及齐鲁证券股份有限公司等销售机构相关信息,并且更新了本基金的基金注册登记机构信息。
5. 在“十二、基金的投资”中,更新了基金投资的相关内容以及本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2011年6月30日。
6. 更新了“十三、基金的业绩”数据,数据截至时间为2011年6月30日。
7. 更新了“十四、基金的投资”中的相关信息。
8. 更新了“十三、基金投资组合报告”中的相关信息。
9. 在“十二、基金的投资”中,披露了自2011年2月3日至2011年8月3日期间本基金的公告信息。
10. 11 本基金管理人目前无重大诉讼事项。
11. 最近两年基金管理人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
12. 2011年2月18日新华基金管理有限公司关于旗下基金投资国中水务(600187)非公开发行股票的公告。
13. 2011年2月19日新华基金管理有限公司关于旗下系统升级暂停网站及客户服务系统的公告。
14. 2011年2月25日新华基金管理有限公司关于旗下系统升级暂停网站及客户服务系统的公告。
15. 2011年3月3日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
16. 2011年3月19日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2010年年度报告(更新)。
17. 2011年3月30日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2010年年度报告(摘要)。
18. 2011年3月30日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2010年年度报告(全文)。
9. 2011年4月1日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
10. 2011年4月9日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
11. 2011年4月20日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2011年第一季度报告。
12. 2011年4月28日新华基金管理有限公司旗下基金在重庆银行开通基金定期定额投资业务的公告。
13. 2011年4月30日新华基金管理有限公司关于调整中国工商银行银行卡基金网上直销优惠费率的公告。
14. 2011年5月6日新华基金管理有限公司旗下基金在中信证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。
15. 2011年5月19日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构的公告。
16. 2011年5月27日新华基金管理有限公司关于系统升级的公告。
17. 2011年6月24日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。
18. 2011年7月1日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年半年度报告的公告。
19. 2011年7月21日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2011年第二季度报告。
新华基金管理有限公司
二〇一一年九月十六日

26. 办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、17层、18层、24层、25层、26层
注册地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦21楼
法定代表人:何如
客服电话:95513
网址:www.guosen.com

27. 民生证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
法定代表人:王勇
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.mszq.com

28. 国信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路119号
办公地址:深圳市福田区福华一路119号
法定代表人:何如
客服电话:400-989-9898
联系人:孙旭
网址:www.guosen.com

29. 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田中心区中环路708号招商银行大厦第八层
法定代表人:王浩
电话:010-46588888
联系人:张蕊
公司网址:eseeitic.com

30. 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路5033号招商证券大厦
办公地址:深圳市福田区益田路5033号招商证券大厦
法定代表人:李卫
客服电话:400-888-1111
联系人:李海婧
网址:www.zs.com.cn

31. 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦6层-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦6层-9层
法定代表人:赵晋
客服电话:4006-1988-888
联系人:赵阳
网址:www.minzhu.com.cn

32. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

33. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

34. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

35. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

36. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

37. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

38. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com

39. 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:翟建
客服电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.fundseer.com