新华灵活主题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:中信银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会2011年5月24日证监许可[2011]798号文核准募集。

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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年1月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31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

基金管理人:新华基金管理有限公司
住所:重庆市江北区建新东路85 号附1号1层1-1
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
重庆市渝中区较场口88号A座7-2
法定代表人:陈重
成立日期:2004年12月9 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字【2004】197号
注册资本:16,000万元人民币
电话:010-68726666
传真:010- 88423303
联系人:闫峰
股权结构:

新华信托股份有限公司	占48%股权
陕西蓝潼电子投资有限公司	占30%股权
上海大众环境产业有限公司	占13.75%股权
杭州永原网络科技有限公司	占8.25%股权

(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,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。现任新华基金管理有限公司总经理。

陈靖丰先生:董事,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,上海大众环境产业有限公司董事长。

谢康先生:董事,大专。历任四川新潮计算机产业集团公司财务主管,四川方恒实业发展有限公司总经理。现任陕西蓝潼电子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院法官,中国电子系统工程总公司法务人员。现任职于北京市中济律师事务所。

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师。现任职于北京大学财务部。

2、监事会成员

钟晋倖:监事会主席,硕士,会计师,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、上海大众市政发展有限公司执行监事、深圳创新投资集团有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。

安东先生:监事,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。

闫峰先生:职工监事,硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部产品经理。

3、经营管理层人员情况

陈重先生:董事长,简历同上。

孙枝来先生: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,海口海甸岛营业部经理,资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理,华龙证券公司投资理财部总经理,青岛海东青置业有限公司总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。

徐端骞先生: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、上海力矩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部项目经理。现任新华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。现任新华基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理人员情况

李昱女士:管理学硕士,15年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管,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

主席:总经理孙枝来先生;成员:副总经理兼投资总监王卫东先生、基金管理部总监曹名长先生、研究总监周永胜先生、基金管理部副总监崔建波先生、李昱女士、桂跃强先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

二 基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中信银行股份有限公司(简称"中信银行")
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:托管中心
联系电话:010-65556812
传真:010-65550832
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展, 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名"中信银行"。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。经过二十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

(二)主要人员情况

陈小宪博士,中信银行行长,经济学博士,高级经济师。1982年至1990年,在中国人民银行北京市分行计划处,历任副处长、处长;1991年,任中国人民银行北京市分行行长助理;1992年,任中国人民银行北京市分行副行长兼国家外汇管理局北京市分局副局长;1994年,任招商银行北京分行行长,2000年,任招商银行副行长,2001年,任常务副行长、招商银行董事;2004年以后,任中国中信集团公司常务董事、副总经理,中信控股有限责任公司执行董事,中信银行行长,中信国际金融控股有限公司董事,中信嘉华银行有限公司董事。陈小宪先生同时还兼任中国人民大学财政金融学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业委员会副主席等职。

苏国新先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主任、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集团董事长秘书。1991年8月至1993年10月, 在中国外交部工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。

刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,任中信银行托管中心总经理,负责全行托管业务。

(三)基金托管业务经营情况

2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着"诚实信用、勤勉尽责"的原则,切实履行托管人职责。

截至2011年12月31日,中信银行已托管13只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,总托管规模逾3338亿元。

三 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:

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
电话:010-68730999
联系人: 张秀丽
公司网址: www.ncfund.com.cn
客服电话:400-819-8866;010-68730888
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.com.cn

(2)代销机构

1)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:田国立
客服电话:95558
联系人:贾林英
网址:bank.ecitic.com

2)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(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
联系人:张静
网址:www.ccb.com

3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
联系人:滕涛
网址:www.abchina.com

4)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
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
联系人:查樱
公司网址:www.icbc.com.cn

5)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丙17号
法定代销人:闫冰竹
客户服务电话:95526
联系人:谢小华
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

6)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:董金
网址:www.hxb.com.cn

7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
客户服务电话:95501
联系人:姜聃
网址:www.sdb.com.cn

8)重庆银行股份有限公司
住所:重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人:马千真
客户服务电话:96899(重庆)400-70-96899(全国)
联系人:孔文超
网址:www.cqbank.com

9)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:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客户服务咨询电话:400-8888-666
联系人:吴倩
网址:www.gtja.com

10)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:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
客户服务咨询电话:400-888-8001、95553
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com

11)中信建投证券有限责任公司
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:王常青
客户服务咨询电话:400-8888-108
联系人:权唐
网址:www.csc108.com

12)中国银河证券股份有限公司
住所、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:顾伟国
客户服务咨询电话:400-8888-888
联系人:田薇
网址: www.chinastock.com.cn

13)新时代证券有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
客户服务咨询电话:400-698-9898
联系人:孙恺
网址:www.xsdzq.cn

14)国信证券股份有限公司
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层
法定代表人:何如
客户服务咨询电话:95536
联系人:周杨
网址:www.guosen.com.cn

15)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
客户服务咨询电话:96518(安徽)400-80-96518(全国)
联系人:甘霖
网址:www.hazq.com

16)恒泰证券股份有限公司
注所、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:庞介民
客户服务电话:0471—4961259
联系人:王旭华
网址:www.cnht.com.cn

17)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经十路17703号华特广场
法定代表人:李玮
客户服务咨询电话:95538
联系人:吴阳
网址:www.qlzq.com.cn

18)华泰联合证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
客户服务咨询电话:95513
联系人:庞晓芸
网址:www.lhzq.com

19)民生证券有限责任公司
住所:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层
法定代表人:岳献春
客户服务电话:4006-198-888
联系人:赵明
网址:www.mszq.com

20)东北证券股份有限公司
住所、办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
客户服务电话:0431-96688;0431-85096733
联系人:潘锴
网址:www.nesc.cn

21)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
客户服务咨询电话:010-84588888
联系人:陈忠
网址:www.ecitic.com

22)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:张智河
客户服务电话:0532-96577
联系人:吴忠超
网址:www.zxwt.com.cn

23)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:010-66045678
联系人:林爽
网址: http://www.txsec.com

24)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
客户服务热线:95575或020-87555888转各营业网点
联系人:黄岚
公司网址:www.gf.com.cn

25)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弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
客户服务热线:400-8888-123
联系人:谢高得
公司网址:www.xyzq.com.cn

26)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
客户服务热线:0591-96326
联系人:张腾
公司网址:www.gfhfzq.com.cn

27)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
客服电话:400-800-8899
联系人:唐静
网址:www.cindasc.com

28)华泰证券股份有限公司
住所、办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客服电话:95597
联系人:程高峰
网址:www.htzq.com.cn

29)光大证券股份有限公司
住所、办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
客服电话:4008888788、10108998
联系人:刘晨、李芳芳
网址:www.ebscn.com

30)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:宫少林
网址:www.newone.com.cn
联系人:林生迎
客户服务电话:400-888-8111、95565

31)平安证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
全国免费业务咨询电话:4008816168
联系人:郑舒丽
网址:http://www.pingan.com

32)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:4008-888-999或027-85808318
联系人:李良
长江证券客户服务网站:www.95579.com

33)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
客服电话:4008-000-562
联系人:李巍
网址:www.hysec.com

34)恒泰长财股份有限公司
住所:长春市珠江路439 号
法定代表人:赵培武
客服电话:0431-82951765
联系人:吴德森
网址:www.cczq.net

35)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-800-1001
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2、场内发售机构

通过上海证券交易所(以下简称"上证所")基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。

(二)注册登记机构

中国证券登记结算有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬

(四)提供验资服务的会计师事务所

国富浩华会计师事务所有限公司
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
法定代表人:杨剑涛
电话:010-88219191
传真:010—88210558
经办注册会计师: 刁云涛、李荣坤

四 基金的名称

本基金名称:新华灵活主题股票型证券投资基金。

五 基金的类型

基金类型:契约型开放式。

六 基金的投资目标

以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。

七 基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%,债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

八 基金的投资策略

本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导, 围绕市场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置,并精选获益程度最高的主题个股群进行重点投资。

1、资产配置策略

本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略,即在定期对各类资产的历史及预期风险收益进行评估的基础上,在约定的投资比例范围内确定下一阶段各类资产的基本配置比例,并根据最新的经济、市场发展情况动态调整各类资产的配置比例,以从变化的市场环境下最大程度地获利。

资产配置策略重点考虑以下四类因素:一是宏观经济因素;二是估值因素;三是制度和政策变化因素;四是市场情绪因素。

2、主题投资策略

主题投资可分解为主题挖掘、主题配置以及主题个股精选三个主要步骤。

(1)主题挖掘

1)长期性主题

重点对中国经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势进行研究和分析,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的长期性投资主题。

2)阶段性主题

重点对中国政府的宏观调控政策、特定的行业或市场性重大事件进行研究和分析,从政策或事件的传导路径等角度出发,分析特定政策或重大事件对于行业或企业发展前景或盈利能力的作用模式、影响程度以及持续时间,从而及时地把握特定政策或重大事件引致的阶段性投资主题。

(2)主题配置

1)核心-卫星配置

相比较阶段性主题,长期性主题的覆盖范围更广、影响程度更大、持续时间更久。本基金以长期性主题投资为核心,辅以阶段性主题投资。

2)主题周期配置

根据市场关注度以及影响程度的不同,投资主题的发展大致可分为主题萌芽、主题形成、主题繁荣以及主题衰退四个阶段。本基金重点投资于投资主题的萌芽期和形成期,并择机投资于投资主题的繁荣期。

3)主题转换

经济以及市场发展呈现多元化动态发展特征,而投资主题会随着经济和市场的发展而不断变化。本基金通过紧密跟踪经济、政策、市场发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出及时调整,以准确把握新旧投资主题的转换时机,抓住不同投资主题兴起所带来的投资机会。

(3)主题个股精选

通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题个股。在此基础上,依据个股对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等预期指标,精选主题个股进行投资。本基金重点投资于主题敏感程度高、反应速度快、获益水平高的个股群。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

(1)久期调整策略

根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

(2)收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(3)债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。

4、其他投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。权证投资将依托于价值分析,在采用数量化模型确定其合理定价的基础上,利用市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下获得稳健收益。

此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加基金收益。

九 基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率

本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深300指数是由上海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。样本股涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的300家上市公司。适合作为本基金的业绩比较基准。1、代表性强,并且不易被操纵;沪深300指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65%左右。2、盈利能力强;沪深300指数所选取的300只股票创造了近年上市公司80%以上的净利润。3、流动性强;沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。

选择上证国债指数,1、考虑到其编制和发布有一定的历史,同时作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。

十 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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个别及连带责任。

本基金的托管人——中信银行股份有限公司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2011年12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	158,559,051.88	81.26
	其中:股票	158,559,051.88	81.26
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	35,794,242.95	18.34
6	其他各项资产	783,994.78	0.40
7	合计	195,137,289.61	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	8,850,958.00	4.63
B	采掘业	140,000.00	0.07
C	制造业	100,540,590.88	52.54
C0	食品、饮料	22,968,017.76	12.00
C1	纺织、服装、皮毛	5,512,802.40	2.88
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,978,281.00	7.30
C5	电子	17,138,250.00	8.96
C6	金属、非金属	8,462,900.00	4.42
C7	机械、设备、仪表	22,373,406.82	11.69
C8	医药、生物制品	10,106,932.90	5.28
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	2,701,700.00	1.41
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	12,944,653.00	6.76
H	批发和零售贸易	7,207,400.00	3.77
I	金融、保险业	21,500,000.00	11.24
J	房地产业	4,673,750.00	2.44
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	158,559,051.88	82.86

3、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	600016	民生银行	1,600,000	9,424,000.00	4.92
2	300216	千山药机	253,062	9,107,701.38	4.76
3	000799	酒 鬼 酒	381,176	8,961,447.76	4.68
4	002241	歌尔声学	343,300	8,239,200.00	4.31
5	002474	榕基软件	196,437	7,661,043.00	4.00
6	600702	沱牌舍得	435,000	7,234,050.00	3.78
7	600557	康缘药业	429,990	6,325,152.90	3.31
8	600036	招商银行	500,000	5,935,000.00	3.10
9	300072	三聚环保	334,900	5,154,111.00	2.69
10	002503	搜于特	150,000	4,647,000.00	2.43

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、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

本基金本报告期末未持有债券。

6、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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、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

本基金本报告期末未持有权证。

8、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	732,820.77
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,981.59
5	应收申购款	788.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	42,404.24
8	其他	-
9	合计	783,994.78

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

(6)其他需说明的重要事项

无。

十二 基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下:

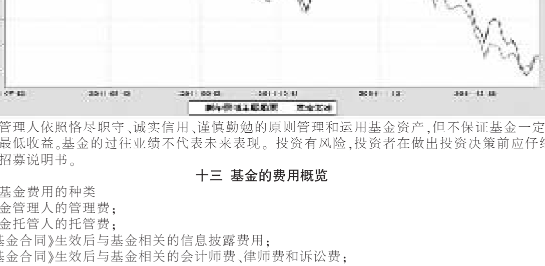
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	-9.18%	1.39%	-7.05%	1.12%	-2.13%	0.27%
自基金成立至今	-18.90%	1.12%	-18.60%	1.10%	-0.30%	0.02%

2、自基金合同生效以来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

新华灵活主题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

(2011年7月13日至2011年12月31日)



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)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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、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。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H=E\times1.5\%\div$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

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2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、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H=E\times2.5‰\div$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,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述"(一)基金费用的种类"中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、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;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

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2011年5月28日刊登的本基金招募说明书(《新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书》)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"三、基金管理人"中,对有关基金管理人概况以及主要人员情况进行了更新。
3. 在"四、基金托管人"中,更新了基金托管人的相关信息。
4. 在"五、相关服务机构"中,增加了中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、恒泰长财证券股份有限公司及安信证券股份有限公司;更新了中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司及中信银行股份有限公司及注册登记机构相关信息。
5. 更新了"六、基金的募集"相关信息。
6. 在"九、基金的投资"中,增加了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2011年12月31日。
7. 增加了"十、基金的业绩"部分内容。
8. 在"二十、基金托管协议的内容摘要"中,更新了基金管理人及基金托管人信息。
9. 在"二十二、其他应披露事项"中,披露了本基金的相关公告信息:

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)2011年6月2日 新华基金管理有限公司关于旗下新华灵活主题股票型证券投资基金增加中国工商银行股份有限公司为代销渠道的公告

4)2011年6月3日 新华基金管理有限公司关于旗下新华灵活主题股票型证券投资基金增加北京银行股份有限公司为代销渠道的公告

5)2011年6月28日 新华基金管理有限公司关于旗下新华灵活主题股票型证券投资基金增加华夏银行股份有限公司为代销渠道的公告

6)2011年7月14日新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同生效公告。

7)2011年7月18日新华灵活主题股票型证券投资基金开放日常申购(赎回)业务公告。

8)2011年7月22日关于新华灵活主题股票型证券投资基金开通部分银行定投业务及参与部分银行网上交易申购费率优惠活动的公告。

9)2011年8月18日新华基金管理有限公司旗下部分基金在恒泰证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。

10)2011年9月2日新华基金管理有限公司旗下部分基金在华安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务的公告。

11)2011年9月13日新华基金管理有限公司及旗下基金关于所聘审计机构国富浩华会计师事务所有限公司改制的公告。

12)2011年9月15日新华基金管理有限公司旗下部分基金增加恒泰长财证券有限责任公司为代销机构的公告。

13)2011年10月14日新华基金管理有限公司旗下基金在国信证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。

14)2011年10月25日新华灵活主题股票型证券投资基金2011年第3季度报告。

15)2011年10月28日新华基金管理有限公司关于增加注册资本、新增股东及修改公司章程的公告。

16)2011年11月16日新华基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务并参加定投业务及网上申购费率优惠活动的公告。

17)2011年12月6日新华基金管理有限公司旗下基金在中信万通证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务的公告。

18)2011年12月10日新华基金管理有限公司旗下基金增加安信证券股份有限公司为代销机构、开通基金定期定额投资业务并参加定投业务及网上申购费率优惠活动的公告。

19)2011年12月31日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个交易日 (2011年12月30日)的资产净值公告

20)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司网上基金申购费率优惠活动的公告。

21)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个自然日(2011年12月31日)的资产净值公告。

新华基金管理有限公司
2012年2月25日

证券代码:002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-05

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可【2012】214号"《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票的批复》,批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过8,700万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司, 保荐代表人为徐涛、陈友新。

有关本次发行的联系人及联系方式如下:

1、发行人:深圳市芭田生态工程股份有限公司
联系人:吴益辉
联系电话:0755-26951598
传真:0755-26584355

2、保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系人:赵鑫 谢亚文
联系电话:010-85130998 010-85130667
传真:010-85130542

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十四日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2012-005

浙江苏泊尔股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年2月24日,国家食品安全风险评估中心邀请有关专家及各大媒体召开了"炊具锰迁移对健康影响有关问题"风险交流会。会议指出此前媒体对不锈钢炊具含锰问题所做报道并不全面,并就相关问题进行了解释说明。根据此次会议内容及我司实际情况,特公告如下:

1、苏泊尔不锈钢炊具产品不存在"锰中毒"风险

国家食品安全风险评估中心对包括苏泊尔相关产品在内的近40件样品进行了检测。检测结果表明:不锈钢炊具析出的锰,加上人体每日通过膳食、饮用水摄入的锰,未达到人体每天锰的最大耐受量。

目前尚未在临床发现普通居民因饮食摄入锰引起不良反应的病例,也未见食品容器具造成锰中毒的相关报道。

2、苏泊尔不锈钢炊具产品不存在锰含量"超标"问题

国家食品安全风险评估中心专家指出:2011年12月21日《食品安全国家标准 不锈钢制品》(GB 9684- 2011)实施后生产的产品应当选用符合GB/T3280规定的材质。自2011年12月21日之日起,苏泊尔已严格按照上述标准的要求组织生产,而且已全部通过国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)的检验。

同时,在2011年12月21日之前,苏泊尔也是严格按照当时有效的国家强制标准组织生产,产品不存在锰含量超标问题。

苏泊尔作为全国最大的炊具研发制造企业,多年来一贯重视产品品质与创新。我司将继续秉承"诚信、创新、务实"的精神,为广大消费者提供高品质的炊具产品。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十五日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2012-004

四川富临运业集团股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	230,895,961.12	183,456,953.38	25.86%
营业利润	97,142,424.32	55,583,151.32	74.77%
利润总额	111,615,200.04	58,030,410.36	92.34%
归属于上市公司股东的净利润	88,678,173.61	48,623,339.09	82.38%
基本每股收益(元)	0.45	0.28	60.71%
加权平均净资产收益率	16.36%	11.21%	5.15%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	860,175,833.15	761,670,591.07	12.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	591,183,999.82	503,316,205.47	17.46%
股本	195,930,648.00	97,965,324.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.02	5.14	-41.25%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)1、经营业绩情况

报告期内,公司经营状况良好,2011年度实现营业总收入23,089.60万元,比上年增长25.86%;营业利润9,714.24万元,归属于上市公司的净利润8,867.82万元,分别比上年增长74.77%和82.38%。主要原因为公司主营业务发展良好,市场规模不断扩大,公路客运客流量以及车站客流量较去年稳步增长;2010年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度新增效益;同时公司转让绵阳富临成品油销售有限公司70%股权给中石化绵阳公司致使收益增加。

2、财务状况

截止2011年末,公司总资产86,017.58万元,较2010年末增长12.93%;股本19,593.06万元,较2010年末增长100%;归属于上市公司股东的所有者权益59,118.40万元,较2010年末增长了17.46%;归属于上市公司股东的每股净资产3.02元,较2010年下降41.25%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、资产负债表项目

1)应收票据比年初下降100.00%,主要原因是报告期内应收票据到期解汇所致;

2)其他应收款比年初上升34.87%,主要原因是报告期内支付绵阳市道路运输协会出租车经营权履约保证金所致;

3)长期股权投资比年初上升76.25%,主要原因是报告期内新增对四川省眉山四通运业有限责任公司、中石化绵阳富临石油销售有限公司、北川富通旅游公交公司、遂宁开元运业有限公司的股权投资所致;

4)固定资产比年初上升37.25%,主要原因是报告期内北川羌族自治县北川汽车客运站建设完工,由在建工程转为固定资产以及公司新购营运车辆增加所致;

5)在建工程比年初上升87.26%,主要原因是报告期江油市旅游汽车客运中心站投入建设增加所致;

6)递延所得税资产比年初上升60.98%,主要是报告期内计提收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司产生商誉的减值准备形成的递延所得税资产所致;

7)应付账款比年初上升4472.80%,主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司应付保费所致;

8)应交税费比年初下降31.98%,主要原因是报告期内缴纳2010年收购遂宁开元运业股权代扣代缴的个人所得税所致;

9)递延所得税负债比年初上升100%,主要原因是报告期预收的车辆租赁费缴纳营业税所致;

10)其他非流动负债比年初上升82.62%,主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助和科研补助所致;

11)股本比年初上升100%,主要原因是报告期内资本公积转增股本所致;

12)资本公积比年初下降32.27%,主要原因是报告期内资本公积转增股本所致;

13)盈余公积比年初上升56.86%,主要原因是报告期内母公司净利润增加所致;

14)未分配利润比年初上升63.20%,主要原因是报告期内经营状况较好,2010年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司和四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团经营收益增加所致;

15)少数股东权益比年初上升33.15%,主要原因是报告期内成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司少数股东权益比去年同期增加所致。

2、利润表项目

1)营业税金及附加比去年同期上升34.46%,主要原因系报告期内营业收入稳步增加所致;

2)销售费用比去年同期下降98.56%,主要原因系报告期内石油分公司销售停止导致销售费用减少所致;

3)财务费用比去年同期下降179.89%,主要原因系报告期内利息支出减少以及募投资金利息收入增加所致;

4)资产减值损失比去年同期上升680.36%,主要原因系报告期计提收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司产生商誉的减值准备所致;

5)投资收益比去年同期上升2068.53%,主要原因系报告期内确认了对四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让收益和遂宁开元运业长期股权投资的投资收益所致;

6)营业外收入比去年同期上升355.15%,主要原因系报告期内收到资产处置收入和政府补贴收入较去年同期增加所致;

7)营业外支出比去年同期下降61.92%,主要原因系报告期内资产处置损失减少所致;

8)所得税费用比去年同期上升154.19%,主要原因系报告期内利润增加以及地震所得税优惠政策结束,致使所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加428.15万元,主要原因系报告期内成都旅汽有限公司和瑞阳保险代理公司与去年同期增加所致;

2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少728.65万元,主要原因为报告期内新增支付了眉山四通公司、北川富通旅游公司股权款所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少26,545.66万元,主要原因是去年同期发行股票收到投资款所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年10月25日披露的公司2011年第三季度报告中预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为75%—105%,本次业绩快报与前次业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
2012年2月24日