

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:二〇一二年三月二十七日

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

重要提示
基金管理人及董事会对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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日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、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 2.1 基金基本情况. Includes fund name, type, and dates.

2.2 基金业绩说明
投资目标:在有效控制风险的前提下,通过重点精选与资产配置具有社会资源和自然资源、投资价值优势,实现基金净值增长,以保持持续稳健增值投资目标。

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 2.3 基金管理人、基金托管人. Lists names and contact info.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 2.4 基金投资概况. Lists investment strategies and objectives.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 3.1 主要会计数据和财务指标. Shows financial performance metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 3.2 基金净值表现. Shows net asset value performance over time.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 3.3 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and their weights.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 3.4 基金管理人及基金托管人. Lists names and roles.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 3.5 基金投资组合. Shows asset allocation details.

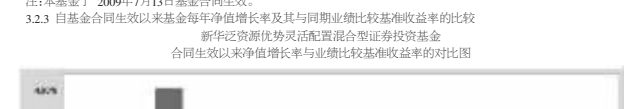
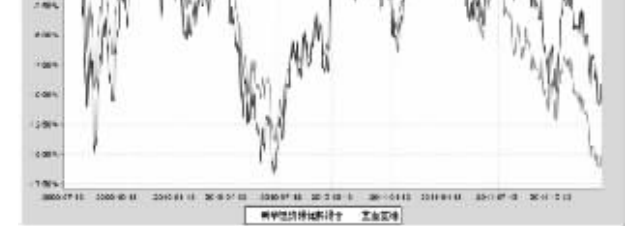


Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.1 基金管理人及基金托管人. Lists names and roles.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.2 基金投资组合. Shows asset allocation details.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.3 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and their weights.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.4 基金管理人及基金托管人. Lists names and roles.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.5 基金投资组合. Shows asset allocation details.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.6 基金管理人及基金托管人. Lists names and roles.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.7 基金投资组合. Shows asset allocation details.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.8 基金管理人及基金托管人. Lists names and roles.

Table with 2 columns: Item and Value. Section: 4.9 基金投资组合. Shows asset allocation details.

4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对估值业务负责,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,每个成员可以指定一个临时或者长期的授权人员。

4.6.1.2 估值制度的制定和修改
① 制定估值制度并在必要时修订;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准估值制度的步骤和方法;
④ 对异常情况做出决策。

4.6.1.3 估值工作的执行
估值制度由估值工作小组2/3或以上多数通过。
4.6.1.4 基金估值的原则
基金会计负责日常估值业务,基金会计与投资管理部相互独立,在按照估值制度及相关估值规范后,基金会计定期将估值数据向估值工作小组报告,至少每月一次。

4.6.1.5 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.6 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.7 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.8 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.9 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.10 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.11 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.12 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.13 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.14 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.15 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.16 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.17 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.18 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.19 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.20 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.21 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.1.22 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.23 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对估值业务负责,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,每个成员可以指定一个临时或者长期的授权人员。

4.6.2.1 估值制度的制定和修改
① 制定估值制度并在必要时修订;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准估值制度的步骤和方法;
④ 对异常情况做出决策。

4.6.2.2 估值工作的执行
估值制度由估值工作小组2/3或以上多数通过。
4.6.2.3 基金估值的原则
基金会计负责日常估值业务,基金会计与投资管理部相互独立,在按照估值制度及相关估值规范后,基金会计定期将估值数据向估值工作小组报告,至少每月一次。

4.6.2.4 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.5 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.6 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.7 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.8 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.9 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.10 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.11 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.12 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.13 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.14 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.15 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.16 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.17 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.18 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.19 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.20 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

4.6.2.21 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的估值价格信息做出确认;
② 通知基金会计关于估值价格异常变动的;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.2.22 估值工作的监督
① 估值制度:完整的估值业务信息;
② 估值方法:
③ 检查估值变动并进行一准确性评估;
④ 向交易员或基金估值核算估值,并必须向估值工作小组报告;
⑤ 对每日估值价格和估值净值进行记录;
⑥ 对估值制度和估值工作进行记录;
⑦ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有投资明细,应查阅刊登在http://www.fund.com.cn网站的年度报告正文。
8.4.1 报告期内投资组合的重大变动
8.4.1.1 买入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., Stock Code, Stock Name, Period Buy Amount, and Period Buy Amount as % of Net Assets. Section: 8.4.1.1

注:买入"基金"买入金额指买入成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.2.1 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., Stock Code, Stock Name, Period Sell Amount, and Period Sell Amount as % of Net Assets. Section: 8.4.2.1

注:卖出"基金"卖出金额指卖出成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.3.1 买入股票的成本及支出超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Buy Cost, and Period Buy Cost as % of Net Assets. Section: 8.4.3.1

注:买入股票的成本指买入成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.3.2 卖出股票的成本及支出超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Sell Cost, and Period Sell Cost as % of Net Assets. Section: 8.4.3.2

注:卖出股票的成本指卖出成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.4 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细

Table with 5 columns: No., Asset Support Security Code, Asset Support Security Name, Period Buy Amount, and Period Buy Amount as % of Net Assets. Section: 8.4.4

注:买入股票的成本指买入成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.5 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名权证投资明细

Table with 5 columns: No., Warrant Code, Warrant Name, Period Buy Amount, and Period Buy Amount as % of Net Assets. Section: 8.4.5

注:买入股票的成本指买入成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.6 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名权证投资明细

Table with 5 columns: No., Warrant Code, Warrant Name, Period Buy Amount, and Period Buy Amount as % of Net Assets. Section: 8.4.6

注:买入股票的成本指买入成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.7 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名权证投资明细

Table with 5 columns: No., Warrant Code, Warrant Name, Period Buy Amount, and Period Buy Amount as % of Net Assets. Section: 8.4.7

注:买入股票的成本指买入成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.8 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名权证投资明细

Table with 5 columns: No., Warrant Code, Warrant Name, Period Buy Amount, and Period Buy Amount as % of Net Assets. Section: 8.4.8

注:买入股票的成本指买入成交金额,成交均价乘以数量,不考虑相关交易费用。
8.4.9 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名权证投资明细