新华优选成长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：中国农业银行股份有限公司

新华优选成长股票型证券投资基金（以下简称本基金）由中国证券监督管理委员会于2008年3月14日经中国证监会证监许可〔2008〕377号文核准。本基金的基金合同于2008年7月25日正式生效。

重要提示

核准文件名称：中国证监会证监许可〔2008〕377号文

核准日期：2008年3月14日

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券监督管理委员会核准，但中国证券监督管理委员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；

投资有风险，投资人认购（或申购）基金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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年7月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2012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1-1

3、设立日期：2004年12月9日

4、法定代表人：陈重

5、办公地址：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

6、电话：010-68726666

7、联系人：闫峰

8、注册资本：16，000万元人民币

9、股权结构：新华信托股份有限公司出资人民币7680万元，占注册资本的48%，陕西蓝潼电子投资有限公司出资人民币4800万元，占注册资本的30%，上海大众环境产业有限公司出资人民币2200万元，占注册资本的13.75%，杭州永原网络科技有限公司出资人民币1320万元，占注册资本的8.25%。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理层成员

（1）董事会成员

陈重先生：董事长，金融学博士。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。

张贵龙先生：独立董事，硕士，历任山西临汾地区教育学院从事教育学、管理学课程的教学工作。现任北京大学财务部副部长。

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，现任利安达会计师事务所合伙人。

宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川省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。

（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）经理层成员

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，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。

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，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。

2、本基金基金经理

（1）历任基金经理

曹名长先生，管理本基金时间：2008年7月25日至2009年8月27日。

（2）现任基金经理

王卫东先生：简历同上。

崔建波先生：投资管理委员会成员。经济学硕士，17年证券从业经验。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托投资经理、高级投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理。

3、投资管理委员会成员

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、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

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心

法定代表人：蒋超良

成立时间：2009年1月15日

注册资本：32，479，411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工146名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2012年7月25日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共124只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金（LOF）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金。

三 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

场外发售机构

1、直销机构：

直销中心：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：张秀丽

客户服务咨询电话：400-819-8866；010—68730888

网址：www.ncfund.com.cn

2、代销机构：

场外代销机构

（1）代销机构：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：蒋超良

客户服务电话：95599

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

（2）代销机构：中国工商银行股份有限公司

住所：中国北京复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（3）代销机构：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

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（4）代销机构：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

网址：www.cmbchina.com

（5）代销机构：北京银行股份有限公司

住所：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

法定代表人：闫冰竹

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（6）代销机构：中信银行股份有限公司

住所：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

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（7）代销机构：平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

客服电话：95501；95511-3

网址：www.sdb.com.cn；bank.pingan.com

（8）代销机构：交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（9）代销机构：中国邮政储蓄银行有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

（10）代销机构：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

网址：www.hxb.com.cn

（11）代销机构：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）

网址：www.cqcbank.com

（12）代销机构：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27楼

法定代表人：万建华

客户服务热线：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（13）代销机构：海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

客户服务咨询电话：400-888-8001、95553

网址：www.htsec.com

（14）代销机构：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

网址：www.csc108.com

（15）代销机构：中国银河证券股份有限公司

住所：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

客户服务热线：4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.chinastock.com.cn

（16）代销机构：新时代证券有限责任公司

住所：北京市金融大街1号A座8层

法定代表人：马金声

客户服务热线：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（17）代销机构：西南证券有限责任公司

住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层

法定代表人：王珠林

客户服务热线：4008-096-096

网址：www.swsc.com.cn

（18）代销机构：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楼

法定代表人：何如

客户服务咨询电话：95536

网址：www.guosen.com

（19）代销机构：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

法定代表人：李工

客户服务电话：96518（安徽）400-809-6518（全国）

网址：公司网址：www.hazq.com或www.huaans.com.cn

（20）代销机构：恒泰证券股份有限公司

住所：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

网址：www.cnht.com.cn

（21）代销机构：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：400-8888-555，95513

网址：www.lhzq.com

（22）代销机构：长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

客户服务电话：（0755）33680000，400-6666-888

网址：www.cc168.com.cn

（23）代销机构：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

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：0431-9668899；0431-85096733

网址：www.nesc.cn

（24）代销机构：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号兴业证券大厦

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

公司网址：www.xyzq.com.cn

（25）代销机构：国元证券有限责任公司

住所：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

客户服务电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

公司网站：www.gyzq.com.cn

（26）代销机构：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

法定代表人：王东明

电话：010-84588888

公司网址：www.ecitic.com

（27）代销机构：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路316号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：张智河

客户服务热线：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

（28）代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19、20楼

法定代表人：沈强

客户服务热线：0571-96598

公司网址：www.bigsun.com.cn

（29）代销机构：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

（30）代销机构：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

公司网址：www.gf.com.cn

（31）代销机构：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

公司网址：www.hfzq.com.cn

（32）代销机构：东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

（33）代销机构：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客服电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（34）代销机构：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A座6层-9层

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

（35）代销机构：华泰证券股份有限公司

住所：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

网址：www.htzq.com.cn

（36）代销机构：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

网址：www.hysec.com

（37）代销机构：光大证券股份有限公司

住所：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

网址：www.ebscn.com

（38）代销机构：齐鲁证券有限责任公司

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

网址：www.qlzq.com.cn

（39）代销机构：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：潘鑫军

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（40）代销机构：恒泰长财证券股份有限公司

住所：长春市珠江路439 号

法定代表人：赵培武

客服电话：0431-82951765

网址：www.cczq.net

（41）代销机构：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

网址：www.essence.com.cn

（42）华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街239号

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

法定代表人：杨炯洋

客服电话：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

（43）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市江南大道3558号

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

场内代销机构

具有开放式基金代销资格的、经中国结算登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按照相关规定及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限公司

注册地址：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）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）会计师事务所

名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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：新华优选成长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

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象，力争持续地超越业绩比较基准，为投资者实现超额收益。

七 基金的投资方向

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%；其它金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%，其中，持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的80%。

八 基金的投资策略

（一）投资策略

本基金是股票型基金，选择具有成长性兼具品质保障的股票，因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高，行业配置不够分散，造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高，因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。

1、大类资产配置

本基金重点考虑以下四个基本因素：一是宏观经济周期因素；二是估值因素；三是制度和政策的变化因素；四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析，利用打分卡模型（MVPS，即M：宏观因素；V：估值因素；P：政策因素；S：情绪因素），综合四方面的结果，调整股票投资比例。其中宏观经济因素主要考虑GDP、固定资产投资增速、消费品零售总额、进出口额、CPI、原材料价格、利率与汇率等；估值因素主要考虑整体市场的市盈率和隐含股权风险溢价等；政策因素主要考虑政策周期、制度创新等；情绪因素主要考虑新增开户数等指标。

2、行业配置策略

本基金对初级股票池中个股所处行业的动态评价是在“新华行业评价系统”的辅助下完成。通过把握宏观经济所处的阶段，估计行业所处的景气周期阶段，结合对行业竞争优势的评价和对行业估值水平的研究，综合形成对行业的总体投资价值评价。景气周期主要参考国家统计局的“中国行业企业景气指数”；行业估值水平采用PEG估计，行业竞争优势主要从政策扶持、市场需求、行业组织、行业关联度、生产要素配置、国际化水平六方面综合评价。本基金重点考虑投资价值高的行业，增加（和行业自然权重相比较）其行业权重，减少或不投资价值低（和行业自然权重相比较）的行业权重。

3、股票选择策略

采用以选择具有成长性兼具品质保障的上市公司的“优选成长”选股策略。首先通过财务指标从中选择出财务风险低上市公司，并选择具有成长性公司，即预期未来2年主营业务收入增长率高于GDP增长率1.5倍的股票，辅助以预期主营业务收入利润增长率指标，以及参考企业成长归因分析进行选择，形成初选股票池；进而选择价值低估、具备赢利能力、偿债能力、以及公司业绩质量（即真实、稳定）的公司。主要采用现金流分析、估值模型（PEG）和其他定量定性分析（主要是净资产收益率ROE和资产负债率）保障上市公司的品质，形成备选股票池；最后，通过调研，并根据行业配置策略确定最终的投资组合。

4、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

5、权证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模型，选择低估的权证进行投资。持股保护策略：股票型基金有持有股票的必要（最低60%），却有股价下跌带来损失的可能。利用认沽权证，就可以实现对手中持股的保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套利。

6、资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素，本基金采用信用矩阵方法来估计。

（二）投资决策程序

（1）决策和交易机制：

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。中央交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

（2）资产配置策略的形成：

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，债券分析师提供债券和货币市场工具的投资建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。

（3）组合构建：

分析师根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准；投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

（4）交易执行、监控和反馈：

由中央交易室负责投资指令的操作和执行。中央交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。中央交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

（5）风险评估和绩效分析：

本基金将系统化的投资决策与高标准的风险管理相结合，严格执行分级实施、独立监督的分级风险控制体系，层层把关。数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

（6）投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

（三）投资限制

1、基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

九 基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：80%＊沪深300指数 + 20%＊上证国债指数。

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2004年上市公司全部净利润的92.56%。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%。

其次考虑到上证国债指数的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。其次，目前没有交易所、银行间统一的债券指数。因此，本基金的债券投资基准选择上证国债指数。

十 基金的风险收益特征

高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金。

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——中国农业银行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2012年6月30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	3，742，975，959.16	92.86
	其中：股票	3，742，975，959.16	92.86
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	279，083，170.05	6.92
6	其他各项资产	8，752，530.73	0.22
7	合计	4，030，811，659.94	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	4，862，159.37	0.12
B	采掘业	21，202，301.72	0.53
C	制造业	1，556，934，706.17	38.75
C0	食品、饮料	332，002，467.24	8.26
C1	纺织、服装、皮毛	61，341，484.40	1.53
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	15，012，867.11	0.37
C4	石油、化学、塑胶、塑料	408，917，069.26	10.18
C5	电子	94，968，327.86	2.36
C6	金属、非金属	76，195，409.51	1.90
C7	机械、设备、仪表	401，100，933.88	9.98
C8	医药、生物制品	99，470，920.76	2.48
C99	其他制造业	67，925，226.15	1.69
D	电力、煤气及水的生产和供应业	91，191，415.60	2.27
E	建筑业	47，160，251.17	1.17
F	交通运输、仓储业	86，089，206.16	2.14
G	信息技术业	554，750，122.83	13.81
H	批发和零售贸易	188，306，638.37	4.69
I	金融、保险业	477，256，204.06	11.88
J	房地产业	575，698，371.95	14.33
K	社会服务业	63，382，636.76	1.58
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	76，141，945.00	1.90
	合计	3，742，975，959.16	93.16

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	000602	金马集团	8，761，201	181，181，636.68	4.51
2	600887	伊利股份	8，373，196	172，320，373.68	4.29
3	601318	中国平安	3，597，100	164，531，354.00	4.10
4	300072	三聚环保	14，908，790	154，305，976.50	3.84
5	000002	万 科A	14，248，462	126，953，796.42	3.16
6	600048	保利地产	9，434，780	106，990，405.20	2.66
7	600694	大商股份	3，038，045	101，622，605.25	2.53
8	000422	湖北宜化	7，942，780	97，299，055.00	2.42
9	601628	中国人寿	4，999，783	91，496，028.90	2.28
10	002535	林州重机	10，229，788	80，099，240.04	1.99

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金无债券投资。

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

本报告期末本基金无债券投资。

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

本报告期末本基金无资产支持证券。

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

本报告期末本基金未持有权证。

8、投资组合报告附注

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。

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。

3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1，343，306.73
2	应收证券清算款	5，546，854.95
3	应收股利	-
4	应收利息	53，596.87
5	应收申购款	1，808，772.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8，752，530.73

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本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

本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。

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：

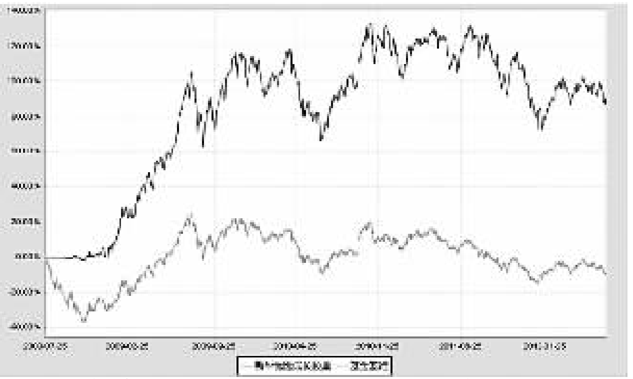
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2008.7.25-2008.12.31	-0.67%	0.63%	-31.14%	2.43%	30.47%	-1.80%
2009.1.1-2009.12.31	115.21%	1.76%	73.60%	1.64%	41.61%	0.12%
2010.1.1-2010.12.31	3.42%	1.48%	-9.12%	1.26%	12.54%	0.22%
2011.1.1-2011.12.31	-17.15%	1.25%	-19.67%	1.04%	2.52%	0.21%
2012.1.1-2012.6.30	3.36%	1.30%	4.47%	1.07%	-1.11%	0.23%
自基金成立至今	89.32%	1.42%	-8.83%	1.48%	98.15%	-0.06%

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

新华优选成长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

（2008年7月25日至2012年6月30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）与基金运作有关的费用

1、费用种类

（1）基金管理人的管理费

（2）基金托管人的托管费

（3）基金合同生效后的法定信息披露费用；

（4）基金合同生效后的会计师费和律师费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；

（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。

2、基金费用计提标准、计提方法和支付方式

（1）基金管理人的管理费；

基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%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为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算、每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期，顺延。

（2）基金托管人的托管费；

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的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为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述第（3）项至第（8）项费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、费用种类

（1）申购费

（2）赎回费

2、费率标准

（1）申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率。

前端申购费率表：

申购金额（记为M）	申购费率
M ＜ 100 万元	1.5 %
100万元 ≤ M＜200 万元	1.2 %
200万元 ≤ M＜500 万元	0.8 %
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产。

（2）赎回费

赎回费率：

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，赎回费率如下表所示：

持有期（记为T）	赎回费率
T＜ 1 年	0.5 %
1年 ≤ T＜2年	0.3 %
2年 ≤ T＜3年	0.1 %
T ≥ 3年	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费，25%归基金财产。

（三）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金募集期间的信息披露费用、会计师费和律师费，不列入基金费用。

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9月8日刊登的本基金招募说明书更新（《新华优选成长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，增加了华西证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司等代销机构，更新了中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司及信达证券股份有限公司的相关信息。同时，更新了会计师事务所信息。

5.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2012年6月30日。

6.更新了“十、基金的业绩”的数据。

7.在“二十一、对基金份额持有人的服务”中更新了定期定额投资计划服务的相关机构。

8.在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2012年1月25日至2012年7月25日期间本基金的公告信息：

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）2012年3月3日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为代销机构的公告。

4）2012年3月8日新华优选成长股票型证券投资基金分红预告。

5）2012年3月10日新华优选成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）。

6）2012年3月14日新华优选成长股票型证券投资基金分红公告。

7）2012年3月27日新华优选成长股票型证券投资基金2011年年度报告（摘要）。

8）2012年3月27日新华优选成长股票型证券投资基金2011年年度报告（正文）。

9）2012年3月31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）2012年4月7日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司网上基金申购费率优惠活动的公告。

11）2012年4月12日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告。

12）2012年4月21日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告。

13）2012年4月24日新华优选成长股票型证券投资基金2012年第1季度报告。

14）2012年4月28日新华基金管理有限公司关于旗下部分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。

15）2012年4月28日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司手机银行基金申购费率优惠活动的公告。

16）2012年5月19日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加重庆银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。

17）2012年5月21日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券有限责任公司为代销机构的公告。

18）2012年6月28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电子银行基金申购费率优惠活动的公告。

19）2012年6月29日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信银行股份有限公司电子银行基金申购费率优惠活动的公告。

20）2012年7月2日新华优选成长股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）。

21）2012年7月18日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参加相关交易费率优惠活动的公告。

22）2012年7月19日新华优选成长股票型证券投资基金2012年第2季度报告。

新华基金管理有限公司

2012年9月7日