



新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示

本基金经中国证监会2009年5月11日证监许可[2009]384号文核准募集。本基金合同于2009年7月13日正式生效。

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 Other 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,但不保证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2013年1月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(财务数据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:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
6. 电话:010-68726666
7. 联系人:吕晖
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	占48%股权
陕西蓝建投资有限公司	占30%股权
上海大众环境产业有限公司	占13.75%股权
杭州永源网络科技有限公司	占8.25%股权

(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家协会研究会副主任、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。

孙枝先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、金期货经纪公司副总经理,上海自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。

陈瑞丰先生: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经理,任四川蓝建微电子投资有限公司总经理兼财务总监。

王卫先生:独立董事,硕士。历任四川蓝建微电子投资有限公司总经理兼财务总监,中国电子系统工程总公司法务人员,北京中济律师事务所,现任职于北京市东清律师事务所。

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。

张贵光先生:独立董事,硕士。历任陕西临汾沁池地区教育学院教师,现任职于北京大学财务部。

(2) 监事会成员

钟晋辉:监事会主席,硕士,会计师。上海大学会计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,深圳创源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、南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分公司主任主任,现任新华信托投资公司股份有限公司总经理助理。

吕晖女士: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) 基金经理

孙枝先生:总经理,简历同上。

王卫先生:副总经理,硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南南部下属营业部经理,海口海口岛营业部经理,资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理,华证证券公司投资理财部总经理,青岛东方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。

徐睿先生: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。

齐若先生:督察长,大专。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,天津大众证券业综合部经理,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

王卫先生:管理本基金时间:2009年07月13日到2010年10月08日。

(2) 现任基金经理

崔巍先生:投资管理委员会委员,经济学硕士,18年证券从业经验。历任天津中融证券投资咨询有限公司研究员、由银万国天津传媒营业部证券投资顾问部经理,海融资讯系统有限公司研究员,和信信息科技有限公司证券研究员,理财服务部经理,北方国际信托股份有限公司投资部投资经理、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。

桂联强先生:工学、金融学双硕士,历任中国石化石油化学工程研究院工程师,于2007年加入新华基金管理有限公司,历任化工、有色、轻工、建材等行业分析师,策略分析师,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,新华中小市值优选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:总经理崔巍先生;成员:副总经理兼投资总监王卫先生、基金管理部副总监曹先生、基金管理部副总监崔建波先生、李曼女士、桂联强先生。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

1. 基金托管人基本情况

名称: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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵吉宁

(二) 主要人员情况

截至2012年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工157人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科学历以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

作为中国大陆托管服务行业的开拓者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的技术系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优质的服务形象 and 影响力,建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的专业线、拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司集合专户管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年12月,中国工商银行共托管证券投资基金282只,其中封闭式3只,开放式277只。自2003年以来,本行连续九年获得香港《亚洲货币》、美国《全球财经》、香港《财资》、《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的33项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内权威领域的持续认可和广泛好评。

三 相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

本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. 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.nfcund.com.cn

2. 代销机构

(1) 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

公司网址:www.icbc.com.cn

(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

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(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:蒋超良

客户服务电话:95599

公司网址: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:傅育仁

客服电话:95555

公司网址: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:胡怀桥

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.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17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街17号

法定代表人:闫冰竹

客户服务电话:95526

公司网址:www.bankofchina.com

(7) 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

公司网址:bank.ecitic.com

(8) 平安银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道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

公司网址:www.sdb.com.cn;bank.pingan.com

(9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

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

公司网址: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

公司网址:www.hxb.com.cn

(11) 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:马真奇

客户服务电话:96899 (重庆) 400-700-96899 (全国)

公司网址:www.cqcbank.com

(12) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:95528

联系人:杨文川

公司网址:www.spdb.com.cn

(13) 国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路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:万建华

客户服务电话:400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

(14) 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

客户服务电话:400-888-8001,95553

公司网址:www.htsec.com

(15) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(16) 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

客户服务电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.chinastock.com.cn

(17) 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

客户服务电话:400-698-0988

公司网址:www.xsdqj.com

(18) 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16-16层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦2楼

法定代表人:何如

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com

(19) 华证证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市庐江路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) 400-80-96518 (全国)

公司网址:www.hzqz.com

(20) 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东风路111号

法定代表人:庞介民

客户服务电话:0471-4961259

公司网址:www.cnhtr.com

(21) 华联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:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马骏明

客户服务电话:400-8888-555,95513

公司网址:www.lhzbj.com

(22) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号兴业证券大厦

办公地址:福建省民生路119号兴业证券大厦501号1楼21层

法定代表人:兰荣

客户服务电话:400-8888-123

公司网址:www.xyzq.com.cn

(23) 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.cscx.com

(24) 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

客户服务电话:0571-96098

公司网址:www.bigsun.com.cn

(25) 中信万通证券有限责任公司

住所: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

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(26) 广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区河北北路183-187号大会广场43楼(4301-4316号)

办公地址:广东省广州市天河区大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95575或020-87558888转各营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(27) 民生证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区朝阳门内大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人:岳献斌

客服电话:4006-1988-888

公司网址:www.mszq.com

(28) 方正证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层

办公地址:湖南省长沙市建湘路47 号

法定代表人:雷杰

客服电话:95571

公司网址:www.foundsec.com

(29) 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:肖志学

客户服务电话:400-888-8111,95565

公司网址:www.newone.com.cn

(30) 华泰证券股份有限公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦7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:黄锦琳

客户服务电话:0591-96326

公司网址:www.gdhtzq.com.cn

(31) 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:400-888-8888

公司网址:www.longone.com.cn

(32) 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

公司网址:www.cindasc.com

(33) 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

公司网址:www.e5618.com

(34) 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

公司网址:www.huazq.com