

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,对认购基金的风险、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并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。

投资者有风险,投资需谨慎。投资者认购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,也不保证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

基金管理人:新华基金管理有限公司
住所:重庆市江北区建新南路88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:陈雁
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:010-68423303
联系人:闫峰
股权结构:

新华信托股份有限公司	占48%股权
陕西西潼投资股份有限公司	占30%股权
上海大众环境产业有限公司	占13.75%股权
杭州原络网络科技有限公司	占8.25%股权

(二)主要人员情况

1.董事会成员
陈雁先生:董事长,博士。历任国家经委-中国企业管理协会研究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国管理科学学会秘书长,重庆市政府副秘书长,重庆市政府副秘书长,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。
孙科来先生: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。

陈涛先生: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,上海海阳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。

谢晓生先生:董事、大專。历任四川新蜀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。现任陕西西潼投资股份有限公司副总经理,新华实业投资有限公司副总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理。

姜女士: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、北京市中济律师事务所律师。现任职于北京市东南律师事务所律师。
孙树女士:独立董事,硕士。证券期货资格注册会计师。历任中国国际贸易经纪有限公司交易主管,中瑞华会的有限公司高级经理。现任职于利安达会计师事务所合伙人。

张永光先生:独立董事,硕士。曾任陕西西安渤海大学教育学院教师。现任职于北京大学财务部。

2.监事会成员
钟伟: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董事,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,大專。历任北京华丰二手车行主任,广东银海集团总经理助理、办公室主任,北京国康俱乐部副总经理,南京商务有限责任公司董事,新华实业投资有限公司执行监事、深圳创新投资集团有限公司副总经理。

陈雁先生:职工监事,硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部经理。

3.经营管理层主要人员情况
陈雁先生:董事长,简历同上。

孙科来先生:总经理,简历同上。
陈东先生: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,海南南海商业资产经营有限公司资产管理部、投资管理部及投资理财部证券投资管理,华龙证券公司资产管理部、青岛海东青资产置业有限公司总经理。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。

徐海勇先生:副总经理,李士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海炬产业投资管理有限公司并购部经理,新华证券有限责任公司证券部公司副经理。

齐海先生: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
李景女士:管理学硕士。16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戶主管,广发证券的有限公司资产管理部投资经理。李景女士于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。现任新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

5.投资管理委员会委员
王卫东:总经理孙科来先生;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晓波先生、李景女士、杜秋强先生。

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:田国田
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.87亿元人民币
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发〔1987〕14号
中国银监会基金监管字〔2010〕第125号
联系人:王倩
联系电话:010-65556812
传真:010-65558382
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;买卖有价证券;金融租赁;从事银行卡业务;代理收付款项;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;提供保管服务;信托;汇兑业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行(前身为1909年8月14日成立于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,并以提供中国现代化金融业务多个第一而蜚声海内外,并伴随中国经济的高速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的浪潮中迅速成长壮大,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国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,成功入选全球投资者,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。2009年,中信银行荣获《中国工商银行》“中国最佳银行”称号。中信银行 70.32%股权,经过二十多年的发展,中信银行已成为中国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内部控制审计并获得了无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立审计第三方对中信银行内控管理运作流程的风险管理和内部控制制度的健全有效实施进行了肯定。

(二)主要人员情况

王卫东先生:中信银行行长,高级经济师。1982年2月至1993年9月,历任中国建设银行办公室法宣处副处长、副经理;1993年9月至2001年5月,历任中国建设银行办公室副主任、信贷一部副主任、信贷管理部副总经理、辽宁省分行副行长、营业部总经理;2001年5月至2004年10月,任中国建设银行“广东省分行行长;2004年10月至2006年3月,任中国建设银行公司业务部总经理;2006年3月至2006年4月,任中国建设银行银行信贷管理部总经理;2006年4月至2008年6月,任中国建设银行首席风险官;2008年6月至2010年7月,任中国建设银行行长兼首席风险官;2010年7月至2011年2月,任中国建设银行执行董事长、副行长兼首席风险官;2011年2月至2012年8月,任中国建设银行执行董事、副行长;2012年8月至2012年9月,任中国中信银行股份有限公司副总经理;2012年9月,任中国中信银行股份有限公司副总经理、中信银行行长。朱小广先生是高级经济师,并是中国政府特殊津贴获得者,1982年湖北财经学院金融财务与信用专业大学本科毕业,1985年北京大学经济学院专业毕业,2006年中山大学世界经济专业博士毕业。

苏新强先生,中信银行副行长、分管财务职务。曾任中国中信集团办公厅主任、同时兼任中信集团董事兼行长及中信银行行长职务。1997年6月开始担任中信集团董事长职务。1997年8月至1999年10月,在中国外交部工作。1999年10月至1997年5月在中国中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年10月,在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。

陈雁先生,中信银行执行董事、总经理。男,1965年生,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兼首席风险官,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,在中信银行托管中心任职,负责资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2012年12月31日,中信银行已托管20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,托管规模超过251亿元。

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

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:陈雁
电话:010-68730999
联系人:张秀勇
公司网址:www.ncfund.com.cn
客服电话:400-819-8866/010-68730888
E-直销:新华基金网上交易平台
网址:https://fund.ncfund.com.cn

2) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝门北大街3号富华大厦C座
法定代表人:田国田
客服电话:95558
联系人:郭伟

3) 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:北京市西城区南口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
联系人:张静

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:查睿

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:9526
联系人:谢小华

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:董倩

7) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201-1
法定代表人:马建辉
客户服务电话:95511、95511-3
联系人:陈颖

8) 浦发银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀军
客服电话:95559
联系人:吴中

9) 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:胡怀军
客服电话:95559
联系人:吴中

10) 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

网址:www.spdb.cn

11 招商君安证券股份有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕浦公路7650号205室

办公地址:上海市浦东新区银城中路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.gjzq.com

12 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

13 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:北京市朝朝门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务咨询电话:400-8888-108

联系人:侯晓楠

网址:www.cc108.com

14 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:王健

网址:www.chinastock.com.cn

15 鹏华证券有限责任公司

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:马金涛

客户服务咨询电话:400-698-9898

联系人:李艳

网址:www.szsc.cn

16 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

客户服务电话:95536

联系人:陈杨

网址:www.guosen.com.cn

17 泽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:安徽省合肥市阜南南路166号润安大厦A座

法定代表人:李卫

客户服务咨询电话:96518(安徽 400-80-96518 全国)

联系人:甘霖

网址:www.huaq.com

18 旭泰证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区中心区中广广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

办公地址:深圳市福田区园岭布吉路口中广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:庞力

客户服务电话:0471-4961259

联系人:王旭华

网址:www.xtsec.com

19 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

客户服务电话:95538

联系人:陈海云

网址:www.qzq.com

20 华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市江东中路183-187号华泰金融大厦43楼 4301-4316号

办公地址:深圳市福田区中心区中广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:吴万平

客户服务咨询电话:010-84588888

联系人:陈海云

网址:www.htsec.com

21 信达证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦8A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:王志刚

客户服务咨询电话:010-84588888

联系人:陈海云

网址:www.citic.com

24 中信万通证券股份有限公司

注册地址:青岛市市南区香港东路3316号

办公地址:青岛市东海东路28号

法定代表人:张志刚

客户服务电话:0532-96577

联系人:李洪

网址:www.zxwt.com.cn

25 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街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4层

法定代表人:林义相

客户服务电话:010-66045678

联系人:陈海云

网址: http://www.txsec.com

26 广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路183-187号大都会广场43楼 4301-4316号

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路183-187号大都会广场43楼 4301-4316号

法定代表人:孙树明

客户服务电话:95575或020-87558888转各营业网点

联系人:陈海云

网址:www.gf.com.cn

27 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:浦东新区世纪大道1199弄世纪大道5号广场1号楼21层

法定代表人:黄炎

客户服务电话:400-8888-123

联系人:陈海云

网址:www.xyzq.com.cn

28 华富基金管理有限公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦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:黄真金

客户服务电话:0951-96326

联系人:张娟

公司网址:www.hfjz.com.cn

29 泰达宏利基金管理有限公司

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:北京市西城区南礼部内大街9号院1号楼信诚金融中心

法定代表人:张志刚

客服电话:400-800-8899

联系人:张静

网址:www.cindasc.com

30 华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路183-187号华泰金融大厦43楼 4301-4316号

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:孙树明

客户服务电话:95575或027-85808318

联系人:李俊

长江证券客户服务热线:www.95579.com

35 炫途证券股份有限公司

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:李海

客服电话:400-000-562

联系人:李海

网址:www.esence.com.cn

38 邦西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西路239号

办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心C18楼

法定代表人:杨辉

客户服务电话:400-8888-818

联系人:金达

网址:www.bxsc.com

39 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:0571-96598

联系人:周静

公司网址:www.bjzq.com.cn

40 杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市江南大道3588号

法定代表人:陈柏青

客服电话:4000-766-123

联系人:周晟

网址:www.fund123.cn

41 诺亚正行(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕浦公路7650号205室

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

法定代表人:汪静