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2013年7月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日(财务数据未经会计师审务所审计)。

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
陕西蓝澜投资有限公司	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。

张宗友先生：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司副总经理，负责营业部的筹建、管理工作；太平洋证券有限责任公司副总经理，分管经纪业务；恒泰证券有限责任公司副总经理，管理人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理有限公司总经理。

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、新华基金管理有限公司总经理。现任新华创新资本投资有限公司总经理。

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。

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、北京市中济律师事务所。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产品开发部产品经理。

3、经营管理层人员情况

张宗友先生：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，新华基金管理有限公司子公司深圳新华富时资产管理有限公司执行董事。

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，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。现任新华灵活主题股票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。

贲兴振先生：经济学硕士，6 年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007 年 9 月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。现任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金和新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

5、投资管理委员会成员

主席：总经理张宗友先生；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

（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：方韡
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。

中信银行拥有一支业绩卓越、经验丰富的管理团队，他们在金融领域平均拥有超过二十年的从业及管理经验，均为业内知名专家，具有创新的管理理念及全面的操作经验。近年来，在这支优秀管理团队的带领下，中信银行秉承“坚持效益、质量、规模协调发展”、“追求滚掉风险的利润”、“追求稳定增长的市值”和“努力走在中外银行竞争前列”经营管理理念，积极发展公司银行业务、零售银行业务、国际业务、资金资本市场业务、投资银行业务、汽车金融业务、托管业务、信用卡业务和私人银行业务等，并拥有一流的对公客户服务能力、领先同业的国际贸易结算业务、物流融资业务和资金资本市场业务，极具创新能力的投资银行业务以及特色鲜明的零售银行发展战略享誉业界。

中信银行的业务辐射全球70 多个国家和地区，全国近600 家分支机构战略性地分布在经济发展迅速的中国东部、沿海地区以及内陆的经济中心城市。16000多名员工为客户提供最佳、高效、综合的金融解决方案，以及优质、便捷的网上银行、电话银行以及信用卡客户服务中心等电子银行服务。享誉海内外的中信品牌及独具优势的综合金融服务平台推动着中信银行的发展。与欧洲领先的西班牙对外银行的战略合作将使中信银行在零售银行、风险管理等多个领域如虎添翼。中信银行已经建立了独立、全面、垂直、专业的风险管理体系，追求滤掉风险的效益，不断提升量化风险的技术能力，以全面实施《巴塞尔协议Ⅱ》风险管理要求为目标，不断提升资产管理水平。近几年来，中信银行信贷资产不良率大大低于上市银行的平均水平，资产质量显著提高。凭借业务的快速发展，优秀的管理能力、出色的财务表现和审慎的风险控制，中信银行近年来的成就广获业界认同，并深受国内外权威机构的肯定。在英国《金融时报》公布的“2008 年全球市值500强企业排行榜中，中信银行首次入榜即排名第260 位。在英国《银行家》杂志公布的2008 年度“世界1000家银行”排行榜中，中信银行一级资本排名位居第77 位。在英国《银行家》杂志评出“全球2008 年金融品牌价值500 强”排行中，中信银行的品牌价值排在第99 位，傲然迈入百强行列。在中国《银行家》杂志推出的《2007 中国商业银行竞争力评价报告》中显示，中信银行在2007 年全国性商业银行核心竞争力排名和2007年全国性商业银行财务评价排名中均获得第五名。同时，中信银行整体品牌形象获得“年度最佳股份制银行”、“年度最受尊敬银行”、“中国金融营销奖”之“最佳企业社会责任奖”和“北京奥运会、残奥会运行保障突出贡献单位”等荣誉称号。不仅如此，中信银行在专业领域还获有“亚洲十佳商业银行最佳公司业务奖”、“2007 年度中国最佳现金管理银行”、“2008 年度中国CFO 最信赖银行大奖”、“最佳财富管理奖”、“最佳理财品牌塑造奖”、“年度最佳人民币理财银行”、“2008读者最关注的零售银行”、“交易量最大做市商”、“做市交易量最大做市商”、“年度最佳风险控制银行”、“中国股票组合管理最佳私人银行奖”、“2008 年度最具投资能力私人银行”、“最佳发卡银行奖”、“中国最佳呼叫中心”、“金融行业十大最佳雇主”等奖项和称号。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

朱小黄先生，中信银行行长，高级经济师，并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，1985年北京大学经济法专业专科毕业，2006年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公司副总经理、中信银行党委书记及行长。

曹国强先生，中信银行副行长，分管托管业务。曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长，招商银行深圳管理部计划资金部总经理，招商银行总行计划资金部总经理，中信银行计划财务部总经理，中信银行行长助理。

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，任中信银行资产托管部总经理，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2013年6月30日，中信银行已托管26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14000亿元。

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：郭伟
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
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：刘一宁
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）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务电话：95501、95511-3
联系人：周晓霞
网址：www.sdb.com.cn；bank.pingan.com

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.cqcbank.com

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：胡怀邦
客服电话：95559
联系人：吴中文
网址：www.bankcomm.com

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.com.cn

11）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

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

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：陈有安
客户服务咨询电话：400-8888-888
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn

15）新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人：刘汝军
客户服务咨询电话：400-698-9898
联系人：孙恺
网址：www.xsdzq.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
客户服务咨询电话：95536
联系人：周杨
网址：www.guosen.com.cn

17）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

18）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：虎介民
客户服务电话：0471—4961259
联系人：王旭华
网址：www.cnht.com.cn

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
客户服务咨询电话：95538
联系人：陈安涛
网址：www.qlzq.com.cn

20）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼
办公地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼
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

21）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

22）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：安岩岩
网址：www.nesc.cn

23）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦办公地址：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：95548
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com

24）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
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

25）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

26）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场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

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

28）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.hfzq.com.cn

29）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

30）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：肖亦玲
网址：www.htzq.com.cn

31）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

32）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

33）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

34）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

35）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

36）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

37）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

38）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
联系人：金达勇
网址：www.hx168.com.cn

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：刘军
客户服务热线：0571-95548
联系人：周妍
公司网址：www.bigsun.com.cn

40）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
联系人：周嫦旻
网址：www.fund123.cn

41）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路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：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：方成
网址：www.noah-fund.com

42）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人：张茹
公司网址：www.howbuy.com

43）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区峨山路613号6栋551室
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人：潘世友
公司网址：www.1234567.com

44）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：汤素娌
公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

45）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com

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责任公司
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）提供验资报告的会计师事务所

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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：李荣坤、张吉范

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2013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	49,984,615.40	64.71
	其中：股票	49,984,615.40	64.71
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	15,000,000.00	19.42
	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	6,313,476.20	8.17
6	其他各项资产	5,946,977.94	7.70
7	合计	77,245,069.54	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	26,288,619.65	35.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,241,152.00	1.67
E	建筑业	5,642,100.20	7.60
F	批发和零售业	2,368,824.00	3.19
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	1,222,852.50	1.65
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,623,746.20	2.19
J	金融业	4,201,400.00	5.66
K	房地产业	5,651,200.00	7.62
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	596,715.60	0.80
N	水利、环境和公共设施管理业	1,148,005.25	1.55
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	49,984,615.40	67.37

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	000002	万 科A	260,000	2,561,000.00	3.45
2	002221	东华能源	221,800	2,368,824.00	3.19
3	002226	江南化工	197,380	2,313,293.60	3.12
4	002630	华西能源	104,000	2,152,800.00	2.90
5	002317	众生药业	96,101	2,111,338.97	2.85
6	601336	新华保险	60,000	1,482,600.00	2.00
7	002375	亚厦股份	45,000	1,386,000.00	1.87
8	002271	东方雨虹	67,350	1,245,975.00	1.68
9	000669	金鸿能源	32,800	1,241,152.00	1.67
10	000428	华天酒店	295,375	1,222,852.50	1.65

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	509,649.81
2	应收证券清算款	5,374,667.86
3	应收股利	44,602.50
4	应收利息	8,996.58
5	应收申购款	6,431.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	2,629.46
8	其他	-
9	合计	5,946,977.94

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本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