

## 新华行业周期轮换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:中国工商银行股份有限公司

**重要提示**  
本基金经中国证监会2010年5月4日证监许可[2010]593号文核准募集。本基金合同于2010年7月21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,亦承担本基金投资中出现各类风险,包括市场风险、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。

投资者阅读本招募说明书(更新)基金合同时应仔细阅读本招募说明书。  
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,但不保证投资者投资基金一定盈利,也不向投资者承诺最低收益。

招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年7月21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11-1  
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:010-68723099  
7.传真:010-68423303  
8.联系人:闫峰  
9.注册资本:16,000万元人民币  
10.股权结构:

新华信托股份有限公司	占48%股权
陕西蓝鼎投资有限公司	占30%股权
上海大众环境产业有限公司	占13.75%股权
杭州东原网络科技有限公司	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) 董事成员  
陈重生先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业家协会研究会副主任、主任,中国企业文化社社长,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。  
孙兆生先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任,满勤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。  
陈靖平先生: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。  
宋晓女士:独立董事,硕士。历任四川资阳市中级人民法院法官,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,现任北京市东清律师事务所律师。  
齐莉女士:独立董事,硕士。证券期货资格注册会计师。历任中国银河国际经纪有限公司交易主管,中瑞华会计师事务所合伙人高级经理,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。曾任陕西省临潼地区教育教研室,现任于北京大学财务部。

- (2) 监事会成员  
钟祥伟,监事会主席,硕士,会计师,上海大学会计学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董事,深圳前海建投集团有限公司监事,上海大众燃气有限公司董事。  
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,新兴产业投资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) 高级管理人员  
张宗友先生:总经理,简历同前。  
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,广发证券公司海南分部下辖营业部经理,海口南海岛营业部经理,资产管理部、投资管理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,青岛海发置业投资有限公司总经理,现任新华行业周期轮换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,新华基金管理有限公司子公司深圳前海创新资产管理服务有限公司执行董事。  
周晓青先生: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,上海力得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。  
齐永先生:督察长,学士。历任中国证监会证券发行部科员,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  
胡建波先生 管理本基金时间:2010年7月21日到2012年1月10日。  
周兆欣先生 管理本基金时间:2010年7月21日到2012年4月25日。  
(2) 现任基金经理  
何涌先生:经济学硕士,6年证券从业经验,2007年加入新华基金管理有限公司,历任行业分析师;策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。现任新华行业周期轮换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,新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  
3. 投资管理委员会成员  
主任:总经理张宗友先生;成员:副总经理张贵龙先生;王东先生,基金管理部总监曹名长先生,基金管理部副总监胡建波先生,李彦女士,杜秋强先生。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  
联系电话:010-64610579  
联系人:赵会军  
(二) 主要人员情况  
截至2013年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工163人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

- (三) 证券投资基金托管情况  
作为中国大陆托管服务的先行者,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、基金管理人及机构投资者和优质客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、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、基金公司特定客户资产管理、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2013年6月,中国工商银行共托管证券投资基金314只,其中封闭式37只,开放式311只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、美国《全球托管人》、香港《财资》、美国《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40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外基金领域的持续认可和广泛赞誉。

#### 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:北京市西城区西三环北路11号海通时代商务中心C1座  
电话:010-68730999  
联系人:张秀峰  
网址:www.nxfund.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://made.nxfund.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  
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) 招商银行股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:李建强  
客服电话:95555  
联系人:邓洁  
网址:www.cmbchina.com  
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  
电话:010-66223894  
传真:010-66226045  
客户服务电话:9526  
联系人:谢小华  
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn  
6) 中信银行股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区朝晖门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人:田国立  
客服电话:95558  
联系人:邵伟  
网址:bank.ecitic.com  
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  
客服电话:95511、95511-3  
联系人:李颖  
网址:www.spb.com.cn;bank.pingan.com  
8) 中国邮政储蓄银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号  
法定代表人:刘安东  
客户服务电话:95580  
联系人:文彦豪  
网址:www.psbc.com  
9) 华夏银行股份有限公司  
注册地址: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  
10) 重庆银行股份有限公司  
住所:重庆市渝中区区都邮街153号  
法定代表人:马宇军  
客户服务电话:96899(重庆)400-700-9689(全国)  
联系人:孔文福  
网址:www.cqbank.com  
11) 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:胡伟  
客服电话:95559  
联系人:吴中  
网址:www.bankcomm.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  
网址:www.spdb.com.cn  
13) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区金博大路1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、021-962588  
联系人:吴倩  
网址:www.gjia.com  
14) 海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市广东路98号  
法定代表人:王开国  
客户服务电话:400-888-0011、95553  
联系人:李美琦  
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  
法定代表人:陈共炎  
客户服务电话:400-678-9988  
联系人:王雨晴  
网址:www.cinistock.com.cn  
17) 新时代证券股份有限公司  
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号海润国际中心1号楼15层  
法定代表人:邓永清  
客户服务电话:400-678-9988  
网址:www.xsdzj.cn  
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16-26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  
客户服务电话:95536  
联系人:陈静  
网址:www.guosen.com.cn  
19) 华安证券股份有限公司  
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号华安大厦  
法定代表人:李工  
客户服务电话:96518(安徽)400-80-96518(全国)  
联系人:沈旻  
网址:www.haazq.com  
20) 恒泰证券股份有限公司  
住所:办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路11号  
法定代表人:庞小伟  
客户服务电话:0471-4961259  
联系人:王旭华  
公司网址:www.htsec.com.cn  
21) 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:400-8888-555、95513  
联系人:庞晓芸  
网址:www.htlq.com.cn  
22) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
联系人:肖亦琦  
客服电话:95597  
网址:www.hsbc.com.cn  
23) 中信证券股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦  
法定代表人:王东明  
电话:010-59378939  
传真:010-59378907  
联系人:朱立元  
经办律师:肖红、安冬  
(4) 提供融资融券服务的会计师事务所  
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:北京市朝阳区朝阳门内大街16号中国人寿大厦1901室  
法定代表人:杨俊涛  
电话:010-88219191  
传真:010-88210588  
经办注册会计师:李翠坤、张吉范

#### 四 基金名称

#### 五 基金的类型

#### 六 基金的投资目标

#### 七 基金的投资方向

#### 八 基金的投资策略

#### 九 基金的业绩比较基准

#### 十 基金的投资组合特征

#### 十一 基金的投资组合报告

#### 十二 基金业绩

#### 十三 基金的费用概况

#### 十四 对招募说明书更新情况的说明

#### 十五 基金的风险揭示

#### 十六 基金合同的变更、终止与基金财产清算

#### 十七 基金信息披露

#### 十八 基金合同的效力

#### 十九 基金合同的内容摘要

#### 二十 基金托管协议的内容摘要

#### 二十一 基金份额持有人服务

#### 二十二 其他应披露事项

#### 二十三 基金合同摘要

#### 二十四 基金托管协议摘要

#### 二十五 基金份额持有人服务

#### 二十六 其他应披露事项

#### 二十七 基金合同摘要

#### 二十八 基金托管协议摘要

#### 二十九 基金份额持有人服务

#### 三十 其他应披露事项

#### 三十一 基金合同摘要

#### 三十二 基金托管协议摘要

#### 三十三 基金份额持有人服务

#### 三十四 其他应披露事项

#### 三十五 基金合同摘要

#### 三十六 基金托管协议摘要

#### 三十七 基金份额持有人服务

#### 三十八 其他应披露事项

#### 三十九 基金合同摘要

#### 四十 基金托管协议摘要

#### 四十一 基金份额持有人服务

#### 四十二 其他应披露事项

#### 四十三 基金合同摘要

#### 四十四 基金托管协议摘要

#### 四十五 基金份额持有人服务

#### 四十六 其他应披露事项

#### 四十七 基金合同摘要

#### 四十八 基金托管协议摘要

#### 四十九 基金份额持有人服务

#### 五十 其他应披露事项

#### 五十一 基金合同摘要

#### 五十二 基金托管协议摘要

#### 五十三 基金份额持有人服务

#### 五十四 其他应披露事项

#### 五十五 基金合同摘要

#### 五十六 基金托管协议摘要

#### 五十七 基金份额持有人服务

#### 五十八 其他应披露事项

#### 五十九 基金合同摘要

#### 六十 基金托管协议摘要

#### 六十一 基金份额持有人服务

#### 六十二 其他应披露事项

#### 六十三 基金合同摘要

#### 六十四 基金托管协议摘要

#### 六十五 基金份额持有人服务

#### 六十六 其他应披露事项

#### 六十七 基金合同摘要

#### 六十八 基金托管协议摘要

#### 六十九 基金份额持有人服务

#### 七十 其他应披露事项

#### 七十一 基金合同摘要

#### 七十二 基金托管协议摘要

#### 七十三 基金份额持有人服务

#### 七十四 其他应披露事项

#### 七十五 基金合同摘要

#### 七十六 基金托管协议摘要

#### 七十七 基金份额持有人服务

#### 七十八 其他应披露事项

#### 七十九 基金合同摘要

#### 八十 基金托管协议摘要

#### 八十一 基金份额持有人服务

#### 八十二 其他应披露事项

#### 八十三 基金合同摘要

#### 八十四 基金托管协议摘要

#### 八十五 基金份额持有人服务

#### 八十六 其他应披露事项

#### 八十七 基金合同摘要

#### 八十八 基金托管协议摘要

#### 八十九 基金份额持有人服务

#### 九十 其他应披露事项

#### 九十一 基金合同摘要

#### 九十二 基金托管协议摘要

#### 九十三 基金份额持有人服务

#### 九十四 其他应披露事项

#### 九十五 基金合同摘要

#### 九十六 基金托管协议摘要

#### 九十七 基金份额持有人服务

#### 九十八 其他应披露事项

#### 九十九 基金合同摘要

#### 一百 基金托管协议摘要

#### 一百零一 基金份额持有人服务

#### 一百零二 其他应披露事项

#### 一百零三 基金合同摘要

#### 一百零四 基金托管协议摘要

#### 一百零五 基金份额持有人服务

#### 一百零六 其他应披露事项

#### 一百零七 基金合同摘要

#### 一百零八 基金托管协议摘要

#### 一百零九 基金份额持有人服务

#### 一百一十 其他应披露事项

#### 一百一十一 基金合同摘要

#### 一百一十二 基金托管协议摘要

#### 一百一十三 基金份额持有人服务

#### 一百一十四 其他应披露事项

#### 一百一十五 基金合同摘要

#### 一百一十六 基金托管协议摘要

#### 一百一十七 基金份额持有人服务

#### 一百一十八 其他应披露事项

#### 一百一十九 基金合同摘要

#### 一百二十 基金托管协议摘要

#### 一百二十一 基金份额持有人服务

#### 一百二十二 其他应披露事项

#### 一百二十三 基金合同摘要

#### 一百二十四 基金托管协议摘要

#### 一百二十五 基金份额持有人服务

#### 一百二十六 其他应披露事项

#### 一百二十七 基金合同摘要

#### 一百二十八 基金托管协议摘要

#### 一百二十九 基金份额持有人服务

#### 一百三十 其他应披露事项

#### 一百三十一 基金合同摘要

#### 一百三十二 基金托管协议摘要

#### 一百三十三 基金份额持有人服务

#### 一百三十四 其他应披露事项

#### 一百三十五 基金合同摘要

#### 一百三十六 基金托管协议摘要

#### 一百三十七 基金份额持有人服务

#### 一百三十八 其他应披露事项

#### 一百三十九 基金合同摘要

#### 一百四十 基金托管协议摘要

#### 一百四十一 基金份额持有人服务

#### 一百四十二 其他应披露事项

#### 一百四十三 基金合同摘要

#### 一百四十四 基金托管协议摘要

#### 一百四十五 基金份额持有人服务

#### 一百四十六 其他应披露事项

#### 一百四十七 基金合同摘要

#### 一百四十八 基金托管协议摘要

#### 一百四十九 基金份额持有人服务

#### 一百五十 其他应披露事项

#### 一百五十一 基金合同摘要

#### 一百五十二 基金托管协议摘要

#### 一百五十三 基金份额持有人服务

#### 一百五十四 其他应披露事项

#### 一百五十五 基金合同摘要

#### 一百五十六 基金托管协议摘要

#### 一百五十七 基金份额持有人服务

#### 一百五十八 其他应披露事项

#### 一百五十九 基金合同摘要

#### 一百六十 基金托管协议摘要

#### 一百六十一 基金份额持有人服务

#### 一百六十二 其他应披露事项

#### 一百六十三 基金合同摘要

#### 一百六十四 基金托管协议摘要

#### 一百六十五 基金份额持有人服务

#### 一百六十六 其他应披露事项