新华中小市值优选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：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经2010年10月12日中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）下发的《关于核准新华中小市值优选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2010】1403号）核准，进行募集。

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做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，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年1月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31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
重庆市渝中区校场口88 号A 座7-2；
6、电话：010-68726666
7、联系人：邱峰
8、注册资本：壹亿陆仟万元人民币
9、股权结构：

出资单位	出资额（万元）	占注册资本金比例
新华信托股份有限公司	7680	48%
恒泰证券股份有限公司	7000	43.75%
杭州永原网络科技有限公司	1320	8.25%
合计	16000	100%

（二）主要人员情况

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。

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、总纪业务等事务。现任新华基金管理有限公司总经理。

孙枝英先生：董事、硕士。历任上海财经大学财政研究中心副主任、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、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。

齐鼎民先生：董事、博士。曾就职于中国人民银行深圳分行、蔚深证券公司、汉唐证券公司，曾任恒泰证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职务，现任恒泰证券股份有限公司副总裁。

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、北京市中济律师事务所执业律师，现任职于北京东清律师事务所。

2、基金管理人监事会成员

王浩先生：监事会主席、学士。西安交通大学管理学院国际注册会计师专业，历任杭州永原网络科技有限公司投资经理，现任杭州永原网络科技有限公司总经理助理。

闫峰先生：职工监事、硕士。七年证券从业经验，历任新华基金管理有限公司金融工程部产品经理。现任新华基金管理有限公司产品开发部部门经理。

周晶女士：职工监事、硕士。八年证券从业经验，历任新华基金管理有限公司监察稽核部主管。现任新华基金管理有限公司监察稽核部总监助理。

3、公司高级管理人员

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副总经理、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。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监、子公司深圳新华源时资产管理有限公司执行董事。

徐瑞尊先生：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

①刘任基金经理

王卫东先生：管理本基金时间：2011年1月28日到2012年3月27日。

桂跃强先生：管理本基金时间：2011年7月12日到2014年1月2日。

②现任基金经理

黄兴振先生：7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员，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，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。现任新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华鑫诺宝货币市场基金基金经理和新华中小市值优选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）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：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
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12号
联系人：田青
联系电话：（010）6759 5096

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2013年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%，净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。

中国建设银行在中国内地设有1,4万余分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行，在莫斯科、台北设有代表处。海外机构已覆盖到全球13个国家和地区，基本实现在全球主要金融中心的网络布局，24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化金面金融服务能力进一步增强。

2013年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年世界银行1000强排名“中位列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处，涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工210人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新书，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行淮安分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日，中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。

三 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

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
联系人：张秀丽
电话：010 68730999
传真：010 68731199
客服电话：400-819-8866
网址：www.ncfund.com.cn
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 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
联系人：张静
网址：www.ccb.com
2 代销机构：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
3 代销机构：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
客服电话：95526
联系人：谢小华
网址：www.bankofbeijing.com.cn
4 代销机构：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
5 代销机构：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：95501 ,95511-3
联系人：周晓霞
网址：www.sdb.com.cn ,bank.pingan.com
6 代销机构：中国邮政储蓄银行有限责任公司
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：文彦娜
网址：www.psbc.com
7 代销机构：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
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
联系人：董金
网址：www.hxb.com.cn
8 代销机构：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
联系人：查樱
公司网址：www.icbc.com.cn
9 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）
联系人：孔文超
网址：www.cqcbank.com
10 代销机构：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
11 代销机构：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
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
13 代销机构：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
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
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
15 代销机构：中国银河证券有限责任公司
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
16 代销机构：新时代证券有限责任公司
住所、办公地址：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：马骁杰、孙凯
网址：www.xsdzq.cn
17 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
18 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
19 代销机构：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：庞介民
客户服务电话：0471一4961259
联系人：王旭华
网址：www.cnht.com.cn
20 代销机构：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：陈安泽
网址：www.qlzq.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：马晓明
客户服务咨询电话：95513
联系人：庞晓芸
网址：www.lhzq.com
22 代销机构：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.msqz.com
23）代销机构：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：400-6000-686
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn
24）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
25）代销机构：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15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.cwsk.com.cn
26）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
联系人：林爽
网址：www.txsec.com
27）代销机构：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
28）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
联系人：黄英
公司网址：www.xyzq.com.cn
29）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.gfhfzq.com.cn
30）代销机构：中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址：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
联系人：张伟智
网址：www.e5618.com
31）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
联系人：唐静
网址：www.cindasc.com
32）代销机构：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
33）代销机构：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：40088888788
联系人：刘晨、李芳芳
网址：www.ebscn.com
34）代销机构：方正证券股份有限公司
住所、办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
客服电话：95571
联系人：彭博
网址：www.foundersc.com
35）代销机构：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
客户服务电话：400-888-8111 ,95565
联系人：林生迎
网址：www.newone.com.cn
36）代销机构：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
37）代销机构：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：胡运钦
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
38）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
联系人：李巍
网址：www.hywc.com
39）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
联系人：吴德淼
网址：www.cceng.net
40）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号中国风尚大厦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
41）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：刘军
客户服务热线：0571-95548
联系人：周妍
公司网址：www.bigsun.com.cn
42）代销机构：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
43）代销机构：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：周晓苏
网址：www.fund123.cn
44）代销机构：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：张姚杰
网址：www.noah-fund.com
45）代销机构：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
46）代销机构：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
47）代销机构：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1、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：汤素娟
公司网址：www.zlfund.cn ,www.jjmmw.com
48）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
49）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦
法定代表人：王莉
客服电话：4009-200-022
联系人：习甜
公司网站：licaike.hexun.com
50）浙商银行股份有限公司
地址：杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
客服电话：95527
网址：www.czbank.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。具体名单见基金份额发售公告。

（二）基金注册登记机构

名称：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
联系人：朱立元
电话：010 59378839
传真：010 59378907
（三）律师事务所与经办律师

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
联系人：安冬
电话：021 31358666
传真：021 31358600
经办律师：安冬、孙睿
（四）会计师事务所与经办注册会计师

会计师事务所：瑞华会计师事务所（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：李荣坤、张吉范

四 基金的名称

本基金名称：新华中小市值优选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

在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。

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、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。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%，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%。

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

（一）资产配置策略：本基金采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略，即在各类资产的投资比例范围内，持续评估各类资产的风险收益状况，并根此动态调整资产配置比例，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大因素：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。

（二）股票投资策略：本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。

1、中小市值股票的界定

本基金所指的中小市值股票是申银万国一级行业划分标准下各行业内的中小市值股票。

本基金将定期及不定期对各选股票进行调整。基金管理人每半年按照申银万国一级行业划分标准对A股市场的所有股票进行分类，按总市值将各行业中的样本股从小到大进行排序累加，取累计市值占各行业市值70%以下且累计股票数量不超过各行业股票数量25的股票作为备选股票。对于由于上市公司重组、合并、分立、新股上市或其他因素等导致的股票市值变化，本基金管理人将根据以上标准及时调整。

如申银万国一级行业划分标准暂停或终止发布，基金管理人有权在与基金托管人协商一致后，根据本基金的投资目标及投资策略，以维护基金份额持有人利益为原则，选择新的中小市值股票界定标准。

2、合理价格成长选股策略（GARP）

GARP（Growth At Reasonable Price）是国际上普遍应用的选股策略，其核心思想是以相对较低的价格买入成长性较高的公司股票，综合运用成长性指标和价值性指标对股票进行筛选。

i）定量分析

I.成长性指标

：营业收入增长率。该指标所隐含的往往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司持续成长能力的提升。本基金选取过去两年的平均营业收入增长率。

ii.净利润增长率。该指标反映上市公司的盈利能力和盈利增长情况，是衡量上市公司经营效益的主要指标。本基金选取过去两年的平均净利润增长率。

iii.净资产收益率。该指标着眼于企业整体的经营效率，充分反映投资者投入企业的自由资本获取收益的能力。本基金选取过去两年平均净资产收益率。

II.估值性指标

价值性指标是基于上市公司的估值水平而确定的，本基金主要选取市盈率倒数（E/P）、市净率倒数（B/P）以及PEG指标作为企业价值性的考察指标。

III.综合评分

本基金采用加权评分法，根据各指标的重要性、影响力以及包含信息量的大小设定相应权数，在此基础上对各指标分值进行加权汇总得到股票的综合评分。本基金将重点投资于综合评分排名居前的股票。

②）定性分析

I.盈利能力的稳定性和持续性

主要分析公司盈利的构成、盈利主要来源、公司盈利模式和扩张方式等。

II.核心竞争力

主要分析上市公司是否拥有领先的核心技术，该技术是否具备一定的竞争壁垒；是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力；未来公司主业的产品线是否存在进一步延伸的可能；在所属的细分行业是否已经拥有较高的市场份额、较为强大的品牌和良好的口碑等。

III.法人治理结构及管理能力

主要分析公司股权结构是否规范；是否建立了有效的股东大会制度以保障中小股东利益；董事会权利的合理界定与约束；管理层对公司的控制力如何；公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制；管理层是否具有良好的诚信度；管理层是否稳定。

3、行业配置：本基金的行业配置从定性分析和定量分析两个角度进行考察，依据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值评估结果，精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行重点配置。

定性分析方面，以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础，结合对我国行业周期轮动特征的考察，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。本基金重点关注行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。

定量分析方面，主要依据行业相对估值水平（行业估值/市场估值）、行业相对利润增长率（行业利润增长率/市场利润增长率）、行业PEG（行业估值/行业利润增长率）三项指标进行筛选，上述三项指标的数值均大于1的行业将是本基金的投资重点。

（三）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，以长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

（四）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。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

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，以增加收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

中证700指数由中证指数有限公司编制，综合反映了沪深证券市场中小市值公司的整体状况，适合作为本基金股票投资部分的基准。

上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制和发布历史，以及较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金债券投资部分的基准。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案并公告。

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高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。

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——中国建设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12月31日。

（一）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	126,672,318.85	65.09
	其中：股票	126,672,318.85	65.09
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	9,016,946.78	4.63
6	其他各项资产	58,934,956.55	30.28
7	合计	194,624,222.18	100.00

（二）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	4,584,245.63	2.38
C	制造业	80,885,254.64	41.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,118,000.00	1.10
E	建筑业	8,019,103.28	4.16
F	批发和零售业	10,647,176.70	5.52
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	2,188,332.00	1.13
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	4,586,127.00	2.38
K	房地产业	8,758,587.20	4.54
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	4,885,492.40	2.53
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	126,672,318.85	65.67

（三）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	002226	江南化工	584,222	8,278,425.74	4.29
2	000538	云南白药	58,570	5,973,554.30	3.10
3	000860	顺鑫农业	337,900	5,190,144.00	2.69
4	601318	中国平安	109,900	4,586,127.00	2.38
5	601117	中国化学	550,000	4,400,000.00	2.28
6	600315	上海家化	101,512	4,286,851.76	2.22
7	002221	东华能源	373,394	3,894,499.42	2.02
8	600759	正和股份	483,140	3,850,625.80	2.00
9	600104	上汽集团	254,900	3,604,286.00	1.87
10	000826	桑德环境	102,313	3,560,492.40	1.85

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

（五）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

报告期末，本基金未持有债券。

（六）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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（七）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

报告期末，本基金未持有权证。

（八）报告期末投资组合报告附注

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	117,606.83
2	应收证券清算款	58,798,423.97
3	应收股利	-
4	应收利息	9,663.48
5	应收申购款	9,262.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	58,934,956.55

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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在流通受限情况的说明

报告期末，本基金持有的前十名股票中