新华趋势领航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2013年7月9日证监许可[2013]905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。

基金管理人承诺以格尽职守、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。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年3月11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

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：孙婧

股权结构：

新华信托股份有限公司	占48%股权
恒泰证券股份有限公司	占43.75%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

基金管理人董事、监事、高级管理人员

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营业部经理、人事部经理；太平洋证券股份有限公司副总裁，分管经纪业务；恒泰证券股份有限公司副总裁，分管人力资源、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。

齐筆民先生：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。

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律师。现任北京市东清律师事务所合伙人。

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。

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

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.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，新华基金管理有限公司总经理助理，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，新华基金管理有限公司子公司深圳鹏华资时资产管理有限公司执行董事。

徐端粤先生：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

崔建波先生：投资决策委员会成员。经济学硕士，19年证券从业经验。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津各楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部总监，新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航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、总经理助理曹名长先生、基金管理部总监崔建波先生、李昱女士、桂秋强先生。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

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010－66105799

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2013年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工176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）基金托管业务经营情况

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、先进的营运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12月，中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《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41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金融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

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；

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

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

公司网址：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

客户服务电话：95599

联系人：高阳

公司网址： www.abchina.com

4） 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

客服电话：95558

联系人：郭伟

网址：bank.ecitic.com

5）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

客服电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

6） 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27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

7） 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

8） 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

9） 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

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

电话：010－83561329；010－83561149

传真：010－83561094

客户服务咨询电话：400－698－9898

联系人：马骏杰、孙凯

公司网址：www.xsdzq.cn

10） 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：周畅

网址：www.guosen.com.cn

11） 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新华东街111号

法定代表人：庞介民

客户服务电话：0471－4972042

联系人：王旭华

网址：www.cnht.com.cn

12） 恒泰长财证券有限责任公司

注册地址： 吉林省长春市宽城区长江路经济开发区人民大街280号科技城 2层A-33段

办公地址： 吉林省长春市宽城区珠江路439号

法定代表人： 赵培武

联系方式：0431－86702868

联系人：曲志成

公司网址：www.ccxq.net

13） 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：吴阳

网址：www.qlzq.com.cn

14） 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

客户服务电话：95548

联系人：滕艳

网址：www.ecitic.com

15） 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

客户服务电话：95548

联系人：吴忠超

网址：www.zxwt.com.cn

16） 中信证券（浙江）有限责任公司

住所、办公地址：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

客户服务电话：0571－95548

联系人：周妍

公司网址：www.bigsun.com.cn

17） 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

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

18） 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：薛峰

客服电话：4008888788，10108998

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

19） 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

客户服务咨询电话 ：400－8888－818

联系人：李慧灵

网址：www.hx168.com.cn

20） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400－089－1289

联系人：敖玲

公司网站： www.erichfund.com

21） 杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000－766－123

联系人：周臻雯

网址：http://www.fund123.cn/

22） 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

客户服务电话：4006－788－887

联系人：童彩平

网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

23） 上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人： 杨文斌

客服电话：400－700－9665

联系人： 薛年

公司网址：www.chowbuy.com

24） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

客服电话：400－1818－188

联系人：潘世友

网址：http://www.1234567.com.cn

25） 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

26） 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，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

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：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、孙睿

（四）提供验资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：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西路5－11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：新华趋势领航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

把握整体市场和行业中的趋势机会，精选具有盈利增长趋势以及股票价格趋势的优质上市公司进行投资，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变更对投资的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定；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

本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略，深入分析并积极跟踪驱动股票市场、债券市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素，通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会，完成本基金的大类资产配置、行业配置、债券类属品种配置以及投资组合的最终构建。

（一）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，重点关注宏观经济运行周期、A股市场流动性以及市场情绪等影响市场整体趋势形成的关键性因素。

本基金管理人的宏观策略组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究，并结合金融工程小组的量化趋势判断指标（Hurst指数）以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交市场趋势分析报告。基金经理在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围，同时根据最新的市场运行情况以及基金整体的市喇赖回情况在比例范围内进行适度微调，以在准确把握市场运行趋势的情况下最大程度地获利。

（二）行业配置策略

本基金的行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断，依据不同行业景气趋势的周期长短采用核心—卫星配置策略。其中，核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业，卫星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。

1.核心行业资产配置

重点对人口结构发展、行业生命周期、产业结构调整以及科学技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析和研究，从各行业对上述因素的敏感程度和受益程度入手，在深度和广度的二维空间中综合评判各行业的未来景气状况，筛选处于中长期景气上升趋势或者即将步入中长期景气上升趋势的行业作为核心行业资产进行配置。

2.卫星行业资产配置

重点对经济运行周期、行业竞争格局以及国家产业政策等影响行业短期运行状况的因素进行分析和研究，综合分析各行业对经济周期不同时点的敏感度、上下游行业的议价能力以及产业政策的受益程度，筛选具有短期景气上升趋势的行业作为卫星行业资产进行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置类别以及配置比例进行动态调整。

（三）股票投资策略

本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量，将好公司与好股票有机结合，前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股，进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。

1.上市公司盈利增长趋势的判定

本基金将采用定性与定量相结合的分析方法，判定上市公司是否具有盈利增长趋势。

（1）定性分析

盈利增长趋势的形成将基于一定的驱动因素。本基金管理人的研究员将以扎实的案头分析和实地调研为基础，密切跟踪上市公司新产品、新技术、新销售渠道、并购重组、重大合同以及股权激励等驱动盈利持续增长的内外因素，深入分析其对上市公司业绩的影响深度、作用的时间长度以及因素自身存在的稳定程度，前瞻性把握盈利增长的趋势机会。

（2）定量分析

本基金将选用预测的上市公司未来两年营业利润（Operating Profit）增长率以及未来两年净利润（Net Profit）增长率作为判定其是否具有盈利增长趋势的量化指标。预期上述两项指标未来两年保持持续增长且复合增长率（CAGR）高于行业平均水平的个股将成为本基金的重点关注对象。

2.上市公司价格趋势的判定

股票的价格趋势是寻找趋势机会不可忽略的一项指标。这是因为资本市场往往具有先知先觉的特性，而且资产价格中包含大量投资者未曾挖掘的市场信息，因此价格指标经常可以有效提示投资机会或预示风险。

本基金所涉及的价格趋势指标为相对指标，即采用经过标准化处理的相对涨跌幅度（SRMI）作为判断价格变化趋势的指标，并且依据相对标的不同分为相对行业的涨跌幅度SRMIS和相对市场整体的涨跌幅度SRMIM来判别价格变化趋势。具体计算如下：

$$SRMIS = \frac{R_{个股-行业}}{\sigma_{个股-行业}}$$

$$SRMIM = \frac{R_{个股-市场}}{\sigma_{个股-市场}}$$

其中：$R_{个股-市场}$为过去一个月股票价格回报；$\sigma_{个股-市场}$为过去一个月股票价格回报与市场整体价格回报的标准差；

$R_{个股-行业}$为过去一个月股票价格回报与行业指数回报的差；$\sigma_{个股-行业}$为过去一个月股票价格回报与行业指数回报的标准差。

如果SRMIS 或SRMIM处于行业内前 1/3 的公司都将作为价格趋势良好的个股成为本基金的重点关注对象。

3.上市公司品质的判定

本基金对上市公司的品质判定上也将从基本面和市场面两个角度综合考虑。基本面方面重点分析上市公司核心竞争力及管理团队能力，而市场面则重点关注个股的估值水平。

（1）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。

（2）管理团队能力

公司管理层是公司战略的执行者，优秀的管理团队决定了企业战略实施的有效性，也是企业实现持续快速发展的重要保障。本基金对管理团队的考察重点关注企业管理层的管理素质、良好的业绩记录，对所属行业有深刻理解和较强的前瞻性等方面。

（3）估值水平

相对合理的估值水平能够为投资提供一定的安全边际。综合考虑投资标的的特点，本基金将采用预期未来一年的PEG作为主要的估值指标，并重点关注PEG值大于1的个股。

（四）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。

（五）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

本基金的业绩比较基准：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%。

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。

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，并提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，而无需召开基金份额持有人大会。

十 基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，预期风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。

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——中国工商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。

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	216,437,109.13	31.15
	其中：股票	216,437,109.13	31.15
2	固定收益投资	29,713,926.03	4.28
	其中：债券	29,713,926.03	4.28
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	21.59
	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	138,386,042.75	19.92
6	其他资产	160,196,238.03	23.06
7	合计	694,733,315.94	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	9,380,550.00	1.39
C	制造业	114,520,561.56	16.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,158,000.00	1.21
E	建筑业	5,732,706.40	0.85
F	批发和零售业	16,207,076.70	2.40
G	交通运输、仓储和邮政业	1,432,000.00	0.21
H	住宿和餐饮业	2,481,498.00	0.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	256,350.00	0.04
J	金融业	23,853,176.47	3.54
K	房地产业	30,415,690.00	4.51
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	-	-
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	3,527,000.00	0.52
S	综合	472,500.00	0.07
	合计	216,437,109.13	32.11

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	600759	正和股份	2,975,000	23,710,750.00	3.52
2	600109	国金证券	1,376,351	23,356,676.47	3.47
3	600085	同仁堂	705,711	15,102,215.40	2.24
4	000729	燕京啤酒	1,706,727	13,824,488.70	2.05
5	002226	江南化工	693,711	9,829,884.87	1.46
6	600129	太极集团	957,849	8,247,079.89	1.22
7	002221	东华能源	775,000	8,083,250.00	1.20
8	600028	中国石化	1,800,000	8,064,000.00	1.20
9	000860	顺鑫农业	432,611	6,644,904.96	0.99
10	600803	威远生化	515,000	6,391,150.00	0.95

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	29,713,926.03	4.41
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	29,713,926.03	4.41

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	124421	13海新区	200,000	19,990,926.03	2.97
2	124386	13新沂债	100,000	9,723,000.00	1.44

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、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债指期货投资。

（2）本基金投资国债期货的投资评价

本报告期末本基金无国债指期货投资。

10、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	146,528.15
2	应收证券清算款	159,606,050.91
3	应收股利	-
4	应收利息	336,961.48
5	应收申购款	106,697.49
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	160,196,238.03

（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）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二 基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

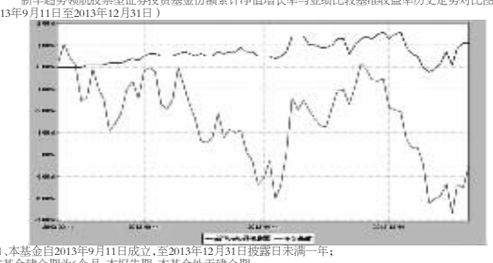
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.90%	0.27%	-2.45%	0.90%	3.35%	-0.63%

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华趋势领航股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年9月11日至2013年12月31日）



注：1、本基金自2013年9月11日成立，至2013年12月31日按篇日末满一年；

2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金处于建仓期。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十三 基金的费用概览

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金的证券交易费用；

7.基金的银行汇划费用；

8.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×2.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3.《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年8月8日刊登的本基金招募说明书（《新华趋势领航股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人概况以及主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”中，增加了平安银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司和浙商银行股份有限公司为代销机构，更新了中信万通证券有限责任公司等代销机构的信息；更新了出具法律意见书的律师事务所信息；更新了提供验资服务的会计师事务所信息。
5. 在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2013年12月31日。
6. 更新了“十、基金的业绩”部分内容。
7. 在“二十二、其他应披露事项”中，披露了本基金的相关公告信息：

1） 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

2） 2013年9月12日 新华趋势领航股票型证券投资基金基金合同生效公告

3） 2013年9月16日 关于延长中国农业银行金穗卡基金网上交易申购费率优惠活动时间的公告

4） 2013年9月26日 新华基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为代销机构的公告

5） 2013年10月9日 新华趋势领航股票型证券