新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

新华优选分红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督管理委员会于2005年7月4日经中国证监会证监基金字[2005]115号文核准。本基金的基金合同于2005年9月16日正式生效。

重要提示

核准文件名称：中国证监会证监基金字[2005]115号文

核准日期：2005年7月4日

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；

投资有风险，投资人申购基金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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年9月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。

基金管理人：新华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

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：中国证监会证监基金字【2004】197号
注册资本：壹亿陆仟万元人民币
电话：010－68726666
传真：010－ 88423303
联系人：闫静

股权结构：新华信托股份有限公司出资人民币7680万元，占注册资本的48%，恒泰证券股份有限公司出资人民币7000万元，占注册资本的43.75%，杭州永原网络科技有限公司出资人民币1320万元，占注册资本的8.25%。

（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。

齐靠民先生：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。

胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财政金融学院副教授。

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。现任职于北京大学财务部。

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律师。现任北京市东清律师事务所合伙人。

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。

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。

李会忠先生：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投资管理部行业分析师。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理及新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。

3、经理管理层成员

陈重先生：董事长，简历同上。

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，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。

晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理，新华基金总经理助理，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。

2、本基金基金经理人员情况

(1)历任基金经理：

蒋畅先生：管理本基金时间：2005年9月16日—2006年7月12日。

向朝勇先生：管理本基金时间：2007年6月19日—2009年9月23日。

(2)现任基金经理

曹名长先生：投资管理委员会成员。经济学硕士，17年证券从业经验，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新华基金管理有限公司基金管理部总监。现任新华基金管理有限公司总经理助理，新华优选分红混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理及新华鑫利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

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截至2014年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共213只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金。

三 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

直销中心：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
客户服务咨询电话：400-819-8866
网址：www.ncfund.com.cn

2、代销机构：

场外代销机构

（1）代销机构：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
联系人：高阳
客服电话：95599
网址：www.abchina.com

（2）代销机构：招商银行股份有限公司
注册地址：:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.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
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：常振明
客服电话：95558
联系人：廉赵峰
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
联系人：张莉
客服电话：95501、95511-3
网址：www.sdb.com.cn、bank.pingan.com

（6）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：牛锡明
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com

（7）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(长安兴融中心)
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

（8）代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com

（9）代销机构：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
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

(10) 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：甘为民
客户服务电话：96899（重庆地区）400-70-96899（其他地区）
网址：www.cqcbank.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27楼
法定代表人：万建华
客户服务热线：95521
客户服务咨询电话：400-8888-666
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： 95553
网址：www.htsec.com

（14）代销机构：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：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务咨询电话：95587
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
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
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
客户服务热线：4008-888-888、95551
联系人：宋明
网址： www.chinastock.com.cn

（16）代销机构：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：北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
客户服务咨询电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

（17）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：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客服电话：95584
联系人：张曼
网址：www.hx168.com.cn

（18）代销机构：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
客户服务咨询电话：400-8096-096
网址：www.swsc.com.cn

（19）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

（20）代销机构：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
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.hanq.com

（21）代销机构：恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
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：400-196-6188
联系人：魏巍
网址：www.cnht.com.cn

（22）代销机构：齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
客户服务咨询电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（23）代销机构：山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客户服务咨询电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

（24）代销机构：长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客户服务咨询电话：400-6666-888、0755-33680000
网址：www.cgws.com

（25）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
网址：www.mszq.com

（26）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：杨树财客户服务电话：400-6000-686
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn

（27）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
电话：95548
联系人：顾凌
网址：www.ecitic.com

（28）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
电话：0532-85022026
传真：0532-85022025
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

（29）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
网址：www.txsec.com

（30）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公司网址：www.gf.com.cn

（31）代销机构：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号证券大厦
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
公司网址：www.xyzq.com.cn

（32）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
联系人：张宗锐
客户服务热线：0591-96326
公司网址：www.hfzq.com.cn

（33）代销机构：中国民族证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层
法定代表人：赵大建
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

（34）代销机构：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn

（35）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
办公地址：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
网址：www.cindasc.com

（36）代销机构：华泰证券股份有限公司
住所：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：庞晓芸
客服电话：95597
网址：www.htzq.com.cn

(37)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
网址：www.hysec.com

(38)代销机构：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：95525
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com

（39）代销机构：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（40）代销机构：恒泰长财证券有限责任公司
住所：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
法定代表人：赵培武
客服电话：0431-82951765
网址：www.cczq.net

（41）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
网址：www.newone.com.cn

（42）代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
客户服务热线：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn

(43) 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
法人代表：牛冠兴
客服电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn

（44）代销机构：杭州数米基金销售有限公司
住所：浙江省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
网址：www.fund123.cn

（45）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：方成
网址：www.noah-fund.com

（46）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
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
网址：www.howbuy.com

（47）代销机构：上海天天基金销售有限公司
住所：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
网址：www.1234567.com

（48）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 I、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（49）代销机构：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

（50）代销机构：和讯信息科技有限公司
住所：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：400-920-0022
联系人：习甜
网址：licaike.hexun.com

（51）代销机构：浙商银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海
客服电话：95527
网址：www.czbank.com

（52）代销机构：万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内
办公地址：北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内
法定代表人：李招弟
客服电话： 400-808-0069
联系人：陶翰辰
公司网站：www.wy-fund.com

（53）代销机构：北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话： 400-678-5095
联系人：魏争
公司网站：www.niuji.net

（54）代销机构：北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址： 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人： 闫振杰
客服电话： 400-888-6661
联系人：翟飞飞
公司网站：www.myfund.com

（55）代销机构：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人： 凌顺平
联系人：翟飞飞
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com

（56）代销机构：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀
客服电话：4007-868-86

场内代销机构

具有开放式基金代销资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按照相关规定及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：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）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：安冬、孙睿

（四）会计师事务所

名称：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：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔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：新华优选分红混合型证券投资基金

五 、基金的类型

基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。

七、基金的投资方向

国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1、大类资产配置

根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势，根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究；另一方面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。

2、行业配置策略

动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。

3、股票优选策略

在财务分析和上市公司调研的基础上，寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，构建股票库。并辅助以国际竞争力比较，提高选股的有效性，寻找具有国际竞争优势的股票，增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。

4、 债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

（二）、投资决策程序

（1）决策和交易机制：

本基金实行投资管理委员会下的基金经理负责制。投资管理委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资管理委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。中央交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

（2）资产配置策略的形成：

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，债券分析师提供债券和货币市场工具的投资建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资管理委员会提交投资策略报告。投资管理委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。

（3）组合构建：

分析师根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资管理委员会的批准；投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

（4）交易执行、监控和反馈：

由中央交易室负责投资指令的操作和执行。中央交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。中央交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

（5）风险评估和绩效分析：

数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资管理委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资管理委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

（6） 投资管理委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

（三）投资限制

基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8） 当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准是：60%*中信标普300指数+40%*中信标普全债指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。

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——中国农业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2014年6月30日。

1. 2014年6月30日基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,272,208,745.45	85.57
	其中：股票	1,272,208,745.45 85.57	85.57
2	固定收益投资	126,964,180.20	8.54
	其中：债券	126,964,180.20	8.54
	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	81,452,584.62	5.48
6	其他资产	6,158,719.01	0.41
7	合计	1,486,784,229.28	100.00

2. 2014年6月30日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	646,868,778.86	43.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	98,070,138.30	6.65
E	建筑业	30,887,137.20	2.10
F	批发和零售业	33,212,228.48	2.25
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	83,898,652.14	5.69
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	138,382,375.14	9.39
K	房地产业	209,637,816.53	14.22
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	31,251,618.80	2.12
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	1,272,208,745.45	86.29

3. 2014年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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	000550	江铃汽车	3,747,987	108,616,663.26	7.37
2	600007	中国国贸	10,085,636	97,427,243.76	6.61
3	601166	兴业银行	9,098,391	91,256,861.73	6.19
4	600754	锦江股份	5,112,654	83,898,652.14	5.69
5	002284	亚太股份	7,821,013 80,400,013.64 5.45	80,400,013.64	5.45
6	600886	国投电力	15,367,865 7	78,376,111.50	5.32
7	601588	北辰实业	25,697,864	62,959,766.80	4.27
8	002007	华兰生物	2,333,900	60,914,790.00	4.13
9	000786	北新建材	4,125,648	56,603,890.56	3.84
10	002521	齐峰新材	4,064,570	41,174,094.10	2.79

4. 2014年6月30日按券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	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	126,964,180.20	8.61
8	其他	-	-
9	合计	126,964,180.20	8.61

5. 2014年6月30日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	113002	工行转债	808,520	85,218,008.00	5.78
2	113005	平安转债	300,310	32,079,114.20	2.18
3	110015	石化转债	71,400	7,709,058.00	0.52
	128006	长青转债	19,580	1,958,000.00	0.13

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

本报告期末本基金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序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属.

8.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

本报告期末本基金未持有权证。

9.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。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1） 本基金投资国债期货的投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。

（2） 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期货投资。

（3）本基金投资国债期货的投资评价

本基金合同尚无国债期货投资政策。

11. 投资组合报告附注

（1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

（2） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）期末其它资产购成：

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	739,855.70
2	应收证券清算款	4,636,184.37
3	应收股利	-
4	应收利息	747,184.50
5	应收申购款	35,494.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,158,719.01

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
	113005	平安转债	32,079,114.20	2.18
1	113002	工行转债	85,218,008.00	5.78
2	110015	石化转债	7,709,058.00	0.52

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。

（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：

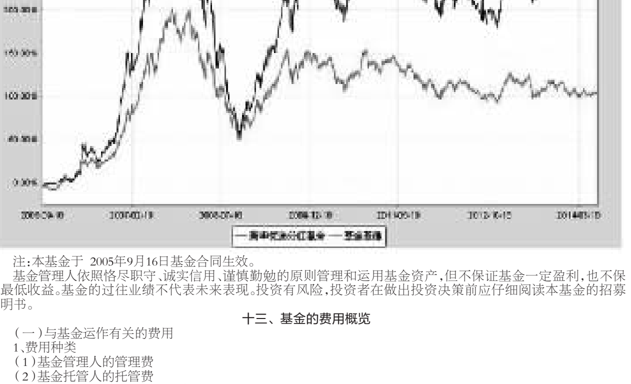
净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

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
2005.9.16-2005.12.31	0.99%	0.16%	-2.41%	0.54%	3.40%	-0.38%
2006.1.1-2006.12.31	107.85%	1.49%	63.74%	0.84%	44.11%	0.65%
2007.1.1-2007.12.31	99.48%	2.00%	80.15%	1.39%	19.33%	0.61%
2008.1.1-2008.12.31	-55.96%	2.27%	-42.89%	1.80%	-13.07%	0.47%
2009.1.1-2009.12.31	99.73%	1.54%	51.31%	1.22%	48.42%	0.32%
2010.1.1-2010.12.31	-2.18%	1.40%	-5.40%	0.94%	3.22%	0.46%
2011.1.1-2011.12.31	-16.22%	1.13%	-14.62%	0.78%	-1.60%	0.35%
2012.1.1-2012.12.31	11.53%	1.13%	6.44%	0.75%	5.09%	0.38%
2013.1.1-2013.12.31	12.21%	1.33%	-2.12%	0.83%	14.33%	0.50%
2014.1.1-2014.6.30	1.76%	1.01%	-2.11%	0.62%	3.87%	0.39%
自基金成立至今	284.40%	1.54%	104.95%	1.10%	179.45%	0.44%

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

新华优选分红混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2005年9月16日至2014年6月30日）



注：本基金于 2005年9月16日基金合同生效。

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）与基金运作有关的费用

1、费用种类

（1）基金管理人的管理费

（2）基金托管人的托管费

（3）基金合同生效后的法定信息披露费用；

（4）基金合同生效后的会计师费和律师费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）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。

2、基金费用计提标准、计提方法和支付方式

（1）基金管理人的管理费；

基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。

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

基金管理人的管理费每日计算、每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费；

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.25%÷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，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述第1条“费用种类”中第（3）项至第（7）项费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、费用种类

（1）申购费

（2）赎回费

2、费率标准

（1）申购费

投资者可以选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用，选择在申购时交纳的称为前端申购费用，选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。前端申购费率按金额分类，后端申购费率按时间分类。

本基金的申购费按申购金额采用比例费率。

前端申购费率表：

申购金额（记为M）	申购费率
M < 100 万元	1.20 %
100万元 ≤ M < 200 万元	1.0 %
200万元 ≤ M < 500 万元	0.7 %
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

后端申购费率表：

持有期（记为T）	申购费率
T ≤ 1 年	1.70%
1年 < T ≤ 3年	1.20%
3年< T ≤ 5年	0.60%
T > 5年	0

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产。

（2）赎回费

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，赎回费率如下表所示：

持有期（记为T）	赎回费率
T < 1 年	0.5 %
1年 ≤ T< 2年	0.3 %
2年 ≤ T< 3年	0.1 %
T ≥ 3年	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费，25%归基金财产。

（三）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

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2014年4月29日刊登的本基金招募说明书（《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）》）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，对有关基金管理人的主要人员情况进行了更新。

3、在“四、基金托管人”中，对有关基金托管人的情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”中，对代销机构信息进行了更新。

5、在“九、基金的投资”部分更新了本基金业绩比较基准指数的名称和本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2014年6月30日。

6、更新了“十、基金的业绩”的数据。

7、更新“二十二、其他应披露事项”内容，披露自2014年3月17日至2014年9月16日期间本基金的公告信息分别是：

1）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

2）2014年3月28日新华优选分红混合型证券投资基金2013年年度报告（摘要）

3）2014年3月28日新华优选分红混合型证券投资基金2013年年度报告（正文）

4）2014年4月18日新华优选分红混合型证券投资基金2014年第1季度报告

5）2014年4月29日新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

6）2014年4月29日新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）全文

7）2014年5月14日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告

8）2014年5月15日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加申购费率优惠活动的公告

9）2014年5月21日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加重庆银行股份有限公司费率优惠活动的公告

10）2014年5月28日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加同花顺等代销机构的公告

11）2014年6月25日新华基金管理有限公司高级管理人员变更公告

12）2014年6月27日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动的公告

13）2014年7月1日新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年半年度最后一个交易日资产净值的公告

14）2014年7月1日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行电子银行基金申购费率优惠活动的公告

15）2014年7月21日新华优选分红混合型证券投资基金2014年第2季度报告

16）2014年7月26日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告

17）2014年8月11日新华基金管理有限公司关于参加部分代销机构基金转换费率优惠活动的公告

18）2014年8月13日新华基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告

19）2014年8月25日新华基金管理有限公司关于开展工行卡网上交易费率优惠活动的公告

20）2014年8月27日新华优选分红混合型证券投资基金2014年半年度报告（正文）

21）2014年8月27日新华优选分红混合型证券投资基金2014年半年度报告（摘要）

22）2014年9月16日新华优选分红混合型证券投资基金分红公告

新华基金管理有限公司
2014年10月30日

新华基金管理有限公司关于调整部分基金支付宝支付方式申购金额下限的公告

为方便投资者通过支付宝投资新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下开放式基金，更好地满足广大投资者的理财需求，自2014年10月31日起至2014年11月27日截止，本公司将针对通过支付宝支付的部分基金降低基金申购下限。具体公告如下：

一、适用基金范围

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类（基金代码：519152）和新华信用增益债券型证券投资基金A类（基金代码：519162）。

二、调整内容

投资者在本公司淘宝商铺、直销平台和微信公众平台（微信号：NCFUND）上申购新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类、新华信用增益债券型证券投资基金A类并通过支付宝进行支付，基金的最低申购金额调整至单笔最低10元。

三、本公告解释权归新华基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司全国统一客户服务电话：?400-819-8866

本公司官方网站：http://www.ncfund.com.cn

本公司客户服务邮箱：?service@ncfund.com.cn

特此公告。

新华基金管理有限公司
2014年10月30日