

申万菱信新动力股票型证券投资基金招募说明书(第十次更新)摘要

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

- 【重要提示】
- 本基金合同已于2005年11月10日生效。
 - 本基金的投资范围包括中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。
 - 基金的投资业绩并不预示其未来表现。
 - 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。
 - 基金管理人、基金托管人依照法律法规的规定履行义务，不承担因基金份额价格波动而产生的任何投资风险。
 - 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年9月30日，有关财务数据和净值截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。

重要提示

一、基金管理人概况

名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号
注册地址：上海中山南路100号金外滩国际广场11层
办公地址：上海中山南路100号金外滩国际广场11层
客服电话：+86 21 2326 1188
基金管理人网址：www.swhx.com.cn

二、基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
客服电话：+86 10 61122233
基金托管人网址：www.icbc.com.cn

三、基金募集概况

本基金经中国证监会2005年10月20日证监基金字[2005]157号文核准注册。本基金募集期为2005年10月20日至2005年11月10日。募集期间共募集基金份额1,000,000,000份，募集金额为人民币1,000,000,000.00元。募集期间认购费率为1.00%。募集期间利息收入为人民币1,000,000.00元。募集期间基金管理人应支付的销售费用为人民币1,000,000.00元。募集期间基金托管人应支付的托管费为人民币1,000,000.00元。募集期间基金管理人应支付的基金管理费为人民币1,000,000.00元。募集期间基金托管人应支付的基金托管费为人民币1,000,000.00元。募集期间基金管理人应支付的基金销售服务费为人民币1,000,000.00元。募集期间基金托管人应支付的基金销售服务费为人民币1,000,000.00元。募集期间基金管理人应支付的基金销售服务费为人民币1,000,000.00元。募集期间基金托管人应支付的基金销售服务费为人民币1,000,000.00元。

四、基金的投资目标

本基金的投资目标是：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金的投资策略为：本基金将采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。

五、基金的投资策略

本基金的投资策略为：本基金将采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。本基金将重点投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法，对宏观经济、行业发展和个股基本面进行深入的研究，精选具有良好成长性的股票进行投资。同时，本基金也将根据市场情况，适时调整资产配置比例，以规避市场风险，提高基金资产的抗风险能力。

六、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金的投资范围包括股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金的投资策略为：本基金将采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。本基金将重点投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法，对宏观经济、行业发展和个股基本面进行深入的研究，精选具有良好成长性的股票进行投资。同时，本基金也将根据市场情况，适时调整资产配置比例，以规避市场风险，提高基金资产的抗风险能力。

七、基金的费用

本基金的费用包括：基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。基金赎回费按赎回金额的0.50%计提。本基金的费用将直接从基金资产中扣除。

八、基金的业绩

本基金自2005年11月10日成立以来，业绩表现良好。截至2014年9月30日，本基金资产净值为人民币1,000,000,000.00元。本基金的投资收益率为15.23%，业绩基准收益率为12.50%。本基金的投资业绩优于业绩基准。本基金的投资策略为：本基金将采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。本基金将重点投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法，对宏观经济、行业发展和个股基本面进行深入的研究，精选具有良好成长性的股票进行投资。同时，本基金也将根据市场情况，适时调整资产配置比例，以规避市场风险，提高基金资产的抗风险能力。

九、基金的销售

本基金的销售渠道包括：直销和代销。直销渠道包括：申万菱信基金管理有限公司直销中心。代销渠道包括：中国工商银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万菱信基金销售有限公司等。本基金的销售费用为人民币1,000,000.00元。本基金的销售费用将直接从基金资产中扣除。

十、基金的申购与赎回

本基金的申购和赎回业务由基金管理人负责办理。基金的申购和赎回时间为：每日上午9:00至下午3:00。基金的申购和赎回价格为：人民币1.00元/份。基金的申购和赎回费用为：申购费率为1.00%，赎回费率为0.50%。基金的申购和赎回业务将严格按照相关法律法规的规定办理。

十一、基金的信息披露

本基金的信息披露包括：基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金定期报告、基金临时报告等。基金招募说明书、基金合同、基金托管协议将在基金募集期间披露。基金定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。基金临时报告包括基金份额持有人大会决议、基金管理人、基金托管人重大关联交易等。本基金的信息披露将严格按照相关法律法规的规定办理。

十二、基金的风险控制

本基金的风险控制包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金将采用多种风险控制措施，包括：分散投资、止损机制、流动性管理、内部控制等。本基金的风险控制将严格按照相关法律法规的规定办理。

十三、基金的其他事项

本基金的其他事项包括：基金更名、基金合并、基金分立等。本基金的其他事项将严格按照相关法律法规的规定办理。

十四、基金的终止与清算

本基金的终止与清算包括：基金合同终止、基金资产清算、基金财产分配等。本基金的终止与清算将严格按照相关法律法规的规定办理。

十五、基金的公告

本基金的公告包括：基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金定期报告、基金临时报告等。本基金的公告将在基金管理人网站上披露。

十六、基金的法律顾问

本基金的法律顾问包括：申万菱信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司等。本基金的法律顾问将严格按照相关法律法规的规定办理。

十七、基金的其他费用

本基金的其他费用包括：基金销售服务费、基金赎回费等。本基金的其他费用将直接从基金资产中扣除。

十八、基金的其他事项

本基金的其他事项包括：基金更名、基金合并、基金分立等。本基金的其他事项将严格按照相关法律法规的规定办理。

十九、基金的其他事项

本基金的其他事项包括：基金更名、基金合并、基金分立等。本基金的其他事项将严格按照相关法律法规的规定办理。

二十、基金的其他事项

本基金的其他事项包括：基金更名、基金合并、基金分立等。本基金的其他事项将严格按照相关法律法规的规定办理。

二十一、基金的其他事项

本基金的其他事项包括：基金更名、基金合并、基金分立等。本基金的其他事项将严格按照相关法律法规的规定办理。

二十二、基金的其他事项

本基金的其他事项包括：基金更名、基金合并、基金分立等。本基金的其他事项将严格按照相关法律法规的规定办理。

中国经济快速增长的成果，通过采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。

本基金的投资策略为：本基金将采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。本基金将重点投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法，对宏观经济、行业发展和个股基本面进行深入的研究，精选具有良好成长性的股票进行投资。同时，本基金也将根据市场情况，适时调整资产配置比例，以规避市场风险，提高基金资产的抗风险能力。

本基金的风险收益特征为：本基金属于股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金的投资范围包括股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金的投资策略为：本基金将采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。本基金将重点投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法，对宏观经济、行业发展和个股基本面进行深入的研究，精选具有良好成长性的股票进行投资。同时，本基金也将根据市场情况，适时调整资产配置比例，以规避市场风险，提高基金资产的抗风险能力。

本基金的费用包括：基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。基金赎回费按赎回金额的0.50%计提。本基金的费用将直接从基金资产中扣除。

本基金的业绩表现良好。截至2014年9月30日，本基金资产净值为人民币1,000,000,000.00元。本基金的投资收益率为15.23%，业绩基准收益率为12.50%。本基金的投资业绩优于业绩基准。本基金的投资策略为：本基金将采用自上而下的资产配置策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增长，为投资者获取超越业绩基准的收益。本基金将重点投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金管理人运用基金资产进行投资的各类金融工具。本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法，对宏观经济、行业发展和个股基本面进行深入的研究，精选具有良好成长性的股票进行投资。同时，本基金也将根据市场情况，适时调整资产配置比例，以规避市场风险，提高基金资产的抗风险能力。

本基金的销售渠道包括：直销和代销。直销渠道包括：申万菱信基金管理有限公司直销中心。代销渠道包括：中国工商银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万菱信基金销售有限公司等。本基金的销售费用为人民币1,000,000.00元。本基金的销售费用将直接从基金资产中扣除。

本基金的申购和赎回业务由基金管理人负责办理。基金的申购和赎回时间为：每日上午9:00至下午3:00。基金的申购和赎回价格为：人民币1.00元/份。基金的申购和赎回费用为：申购费率为1.00%，赎回费率为0.50%。基金的申购和赎回业务将严格按照相关法律法规的规定办理。

本基金的信息披露包括：基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金定期报告、基金临时报告等。基金招募说明书、基金合同、基金托管协议将在基金募集期间披露。基金定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。基金临时报告包括基金份额持有人大会决议、基金管理人、基金托管人重大关联交易等。本基金的信息披露将严格按照相关法律法规的规定办理。

本基金的风险控制包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金将采用多种风险控制措施，包括：分散投资、止损机制、流动性管理、内部控制等。本基金的风险控制将严格按照相关法律法规的规定办理。

本基金的其他事项包括：基金更名、基金合并、基金分立等。本基金的其他事项将严格按照相关法律法规的规定办理。

序号	代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000007	广发证券	5,000,000	53.95934000
2	601016	中国太保	2,821,244	54.76034604
3	601901	华能国际	1,000,000	10.28031396
4	601318	中国平安	500,000	5.00000000
5	601228	沪农商行	500,000	5.00000000
6	601021	国泰君安	500,000	5.00000000
7	601088	中国神华	500,000	5.00000000
8	601006	大秦铁路	500,000	5.00000000
9	601020	德展集团	500,000	5.00000000
10	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
11	601009	招商局港口	500,000	5.00000000
12	601008	鲁南化工	500,000	5.00000000
13	601005	江苏银行	500,000	5.00000000
14	601004	交通银行	500,000	5.00000000
15	601003	浦发银行	500,000	5.00000000
16	601002	招商局港口	500,000	5.00000000
17	601001	浦发银行	500,000	5.00000000
18	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
19	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
20	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
21	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
22	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
23	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
24	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
25	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
26	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
27	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
28	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
29	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
30	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
31	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
32	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
33	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
34	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
35	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
36	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
37	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
38	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
39	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
40	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
41	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
42	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
43	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
44	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
45	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
46	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
47	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
48	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
49	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
50	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
51	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
52	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
53	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
54	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
55	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
56	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
57	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
58	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
59	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
60	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
61	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
62	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
63	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
64	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
65	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
66	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
67	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
68	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
69	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
70	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
71	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
72	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
73	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
74	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
75	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
76	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
77	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
78	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
79	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
80	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
81	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
82	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
83	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
84	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
85	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
86	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
87	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
88	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
89	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
90	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
91	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
92	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
93	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
94	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
95	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
96	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
97	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
98	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
99	601000	浦发银行	500,000	5.00000000
100	601000	浦发银行	500,000	5.00000000

6. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

7. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名权证投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

8. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名股指期货投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

9. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名国债期货投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

10. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名融资融券投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

11. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名其他证券投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

12. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名其他证券投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

13. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名其他证券投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

14. 报告期内本基金公允价值占基金资产净值比例大于前五名其他证券投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。