

新华优选分红混合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:中国农业银行股份有限公司

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。投资者有风险,投资人阅读本招募说明书,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2009年9月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。我公司于2009年9月28日对外公告,正式更名为新华基金管理有限公司,旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金更名为新华优选分红混合型证券投资基金,因此本招募说明书对涉及公司名称、基金名称的内容进行统一更新。

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:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
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
6.电话:010-68726666
7.联系人:高峰
8.注册资本:1亿元人民币
9.股权结构:新华信托股份有限公司出资人民币4800万元,占注册资本的48%,山东海化集团有限公司出资人民币3000万元,占注册资本的30%,上海男鞋生产基地有限公司出资人民币1200万元,占注册资本的12%。

(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理层成员
① 董事长:陈重先生,金融学博士。历任原国家经委中国企业家协会研究部副主任、主任;中国企业家报社社长;中国企业管理科学学会秘书长;重庆市政府副秘书长;中国企业联合会常务副理事长;幸福人寿保险公司筹备负责人。现任新华基金管理有限公司董事长。
② 孙枝来先生:董事,硕士。历任上海财经大学财经研究中心副主任、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,现任新华基金管理有限公司总经理。
③ 杨国平先生:董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委书记,上海市公用事业局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通股份有限公司董事长兼总经理,上海大众公用事业股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事长,大众保险股份有限公司副董事长,中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。
④ 董新东先生:董事,本科,高级会计师。历任山东半岛盐场场副场长,山东海化集团制盐公司财务处副处长,山东海化集团有限公司财务部部长、总经理助理。现任山东海化集团有限公司财务总监。
⑤ 张俊生先生:独立董事,博士。历任山西临汾地区教育学院从事教育、管理、心理学课程的教学工作。现任北京大学财务处副处长。
⑥ 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,现任利安达信隆会计师事务所副经理。

⑦ 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,现任任职于北京市中济律师事务所。
⑧ 监事会成员
⑨ 陈重先生:监事会主席,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、上海男鞋生产基地有限公司董事长。
⑩ 安东先生:监事,大专。历任北京手厂车间主任,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,商务咨询有限公司副总经理,新产业投资股份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。
⑪ 于洪先生:职工监事,经济学硕士,11年证券从业经历。现就职于新华基金管理有限公司市场营销部副经理。
⑫ 彭理层成员
孙枝来先生:总经理,简历同上。
⑬ 向朝勇先生:副总经理,管理学博士。历任平安证券资产管理事业部及投资管理部研究员、二部经理,研究助理,交易室主任及投资管理部总经理助理;东吴证券投资总部副总经理;东吴基金管理公司投资管理部总经理;新华基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监。现任新华基金管理有限公司副总经理。
⑭ 王洪先生:副总经理,硕士。历任新华证券股份有限公司湖北北路营业部职员、天津管理部职员,天津大众传媒事业部综合部经理,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:
蒋杨先生:管理本基金时间:2005年9月16日—2006年7月12日。
② 现任基金经理
曹名长先生:投资决策委员会成员,经济学硕士,12年证券从业经验,历任君安证券股份有限公司研究员、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,现任新华基金管理有限公司投资管理部副经理,策略分析师,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。
③ 向朝勇先生:简历同上。
3.投资决策委员会成员
主席:总经理孙枝来先生;
成员:副总经理向朝勇先生,投资管理部副总监王卫东先生,投资管理部副总监曹名长先生,研究总监陈重先生,投资管理部副经理朱红先生,行业研究员杜联强先生,行业研究员何满先生,行业研究员李孝忠先生。

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:北京东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
成立日期:2009年1月15日
注册资本:2600亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:李秀菲
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、服务种类最齐全、业务能力最强和规模最大的中国商业银行之一。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唯一开展外汇业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2007年被评为中国“全球最佳外汇银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70国际内部控制审计,并获得了无保留意见的SAS70内部控制审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行运营服务业务操作流程的风险管理、内部控制制度的健全有效性的全面认可。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130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余人,服务人员配备专业水平高、业务能力强、服务意识好,高级管理人员均有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2009年9月8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68只,包括华夏平衡混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成策略成长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、裕阳证券投资基金、兴隆证券投资基金、景福证券投资基金、景顺证券投资基金、国联证券投资基金、丰利证券投资基金、久嘉证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、长城成长价值证券投资基金、宝盈货币证券投资基金、大成价值证券投资基金、大成债券证券投资基金、长信债券证券投资基金、银河稳健证券投资基金、长盛中信全债指数增强型证券投资基金、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、鹏华市市场证券投资基金、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、泰达银利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城策略股票证券投资基金、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、景顺长城内需增长股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银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、华安收益证券投资基金、富国天颐保本混合型证券投资基金、富国天利稳健债券型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联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、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、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(LOP)、大成行业轮动股票型证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1.直销机构:
名称:新华基金管理有限公司
住所:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
法定代表人:陈重
直销中心:新华基金管理有限公司北京直销中心
联系人:张秀楠
客户服务电话:400-710-8866;010-68730888
网址:www.nxfund.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:项俊波
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:深圳市南山区深圳大道7088号
法定代表人:李蔚
联系人:万丽
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
③ 代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代表人:吕旭竹
联系人:王光伟
客服电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53396688(上海)029-85766888(西安)
网址:www.bankofchina.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内大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:宋晓明
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(二)基金注册登记机构
名称:新华基金管理有限公司
住所:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
法定代表人:陈重
直销中心:新华基金管理有限公司北京直销中心
联系人:张秀楠
客户服务电话:400-710-8866;010-68730888
网址:www.nxfund.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:项俊波
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:深圳市南山区深圳大道7088号
法定代表人:李蔚
联系人:万丽
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
③ 代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代表人:吕旭竹
联系人:王光伟
客服电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53396688(上海)029-85766888(西安)
网址:www.bankofchina.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内大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:宋晓明
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com

⑤ 代销机构:平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:霍兆宏
客服电话:40066-99999
网址:www.18ebank.com
⑥ 代销机构:交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀超
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
⑦ 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:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818 转 213
传真:021-62569400
联系人:芮敏祺
客户服务咨询电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
⑧ 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:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566 转 4125
传真:021-53885499
联系人:金芸
客户服务咨询电话:021-962503
网址:www.htsec.com
⑨ 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:北京市朝阳区内大街188号
法定代表人:李玮
电话:010-65186758
传真:010-65182621
客户服务咨询电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
⑩ 代销机构:中国银河证券股份有限公司
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:李伟
电话:010-66568877
传真:010-66585836
联系人:郭京华
客户服务咨询电话:010-68016655
网址:www.chinastock.com.cn
⑪ 代销机构:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区裕龙大厦298号方正大厦二层
办公地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
法定代表人:李利
电话:010-82529778
联系人:戴笠
网址:www.xsdqj.com
⑫ 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299号
办公地址:四川省成都市陕西街299号
法定代表人:张慎修
电话:0755-83202540
传真:0755-83202991
联系人:杨玲
客户服务咨询电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
⑬ 代销机构:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层
办公地址:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦A幢22-25层
法定代表人:蒋锋
电话:023-63786397
传真:023-63786312
联系人:杨卓琳
网址:www.swsc.com.cn
⑭ 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楼
法定代表人:何如
电话:0755-8213 0833 转 2181
传真:0755-82133802
联系人:林建通
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn
⑮ 代销机构:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市阜南路166号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人:沈玉平
电话:0551-5161671
传真:0551-5161672
联系人:滕泳
网址:www.huainan.com.cn
⑯ 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回民区111号
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:李寿阳
电话:0471-6980474
传真:0471-6980473
联系人:陈琳
网址:www.htzq.com.cn
⑰ 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128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
电话:0531-82024194
传真:0531-82024187
联系人:李琦
网址:www.qlzq.com.cn
⑱ 代销机构:山西证券有限责任公司
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:吴晋安
电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
联系人:张洁
网址:www.i618.com.cn
⑲ 代销机构:联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳证券交易所大厦25.10层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳证券交易所大厦25.10层
法定代表人:马国良
电话:0755-82493561
传真:0755-82492062
联系人:陈莹
客户服务咨询电话:400-8888-555
网址:www.lhzq.com
⑳ 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:魏云松
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
联系人:高晶
网址:www.cc168.com.cn
㉑ 代销机构:民生证券有限责任公司
住所:办公地址:北京市朝阳门内大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:邢赟
电话:010 85252605
传真:010 85252655
联系人:杨晓华
客户服务电话:0371 87639999
网址:www.msxz.com.cn
㉒ 代销机构:东北证券股份有限公司
住所:办公地址:吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:0431-85096710
传真:0431-85080032
联系人:高新宇
客户服务电话:0431-85096733
网址:www.nesc.cn
㉓ 代销机构:中信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海王大厦
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号新闻大厦3层
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
联系人:陈忠
网址:www.citic.com

公司网址:www.xyzq.com.cn
场内代销机构
具有开放式基金代销资格的、经中国结算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)查阅。
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构代销销售本基金,并按照相关规定及时公告。

(一)投资范围
名称:中国证券投资基金结算有限公司
注册地址:北京西城区金融街27号投资广场22.23层
法定代表人:孙建一
电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元
(二)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
联系电话:021-61368452
传真:021-51150398
联系人:吕红
经办律师:廖海 田卫红
(三)会计师事务所
名称:万隆亚洲会计师事务所有限公司
住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
法定代表人:杨海鹏
联系电话:010-88219191
传真:010-88210558
经办注册会计师:刁云涛、李荣坤
联系人:李荣坤

四、基金的名称
五、基金的类型
基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金名称:新华优选分红混合型证券投资基金
七、基金的投资范围
本基金的投资目标: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。
本基金依法公开发行上市,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不低于基金资产净值的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%。

(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判;另一方面,对无风险收益率、股权风险溢价进行分析,在比较股权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. 股票投资策略
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. 债券策略
① 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。
② 投资决策流程
① 决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策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决策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,集中交易室负责执行。集中交易室根据基金经理下达的投资指令,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投资建议,股票分析师提供行业和个股投资建议,债券分析师提供债券和货币市场工具的投资建议,数量分析师提供本基金的资产配置和风险控制要求提供资产配置的数量分析。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制定大类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资决策报告。投资决策委员会进行投资决策报告的程序审核和实质性判断,并根据审核结论判断予以审批。
③ 组合构建
分析师根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品种的备选库。基金经理在其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资品种中的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准;投资组合相关规则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论实施投资。
④ 交易执行、监控和反馈
由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中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。集中交易室确保将合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、投资总监及时汇报。
5. 风险评价和绩效分析:
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。风险评估报告由投资决策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程度。绩效分析报告帮助分析师既定投资策略是否成功,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决策委员会反馈,对重大的风险事项应及时向投资决策委员会报告。
⑤ 投资决策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。
(二) 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,但是国务院另有规定的除外;
⑤ 向其基金管理人、基金托管人出资或买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;
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、基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是:60%×中信标普500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,其风险收益特征在同期平均来看,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2009年6月30日。

1.2009年6月30日基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	1,251,520,837.63	88.79
	其中:股票	1,251,520,837.63	88.79
2	固定收益投资	61,077,621.50	4.33
	其中:债券	61,077,621.50	4.33
	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	90,992,377.89	6.46
6	其他资产	5,904,516.69	0.42
7	合计	1,409,495,353.71	100.00

2.2009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、牧业	15,941,723.20	1.14
B	采掘业	41,439,811.78	2.96
C	制造业	482,117,617.18	34.47
C0	食品、饮料	129,646,927.00	9.27
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	48,495,052.80	3.47
C5	电子	17,054,048.88	1.22
C6	金属、非金属	33,174,400.00	2.37
C7	机械、设备、仪表	116,228,674.16	8.31
C8	医药、生物制品	137,518,514.34	9.83
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	16,811,600.00	1.20
E	建筑业	2,337,600.00	0.17
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	148,209,830.64	10.60
H	批发和零售贸易	162,657,409.02	11.63
I	金融、保险	309,071,063.61	22.10
J	房地产业	46,715,796.00	3.34
K	社会服务业	118,328,023.20	8.31
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	7,890,363.00	0.56
合计		1,251,520,837.63	89.47

3.2009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	601009	南京银行	4,319,829	77,713,723.71	5.62
2	603118	中国平安	1,080,000	53,416,800.00	3.86
3	600519	贵州茅台	357,110	52,855,811.10	3.78
4	600600	青岛啤酒	1,859,010	49,431,075.00	3.53
5	002001	中航 成和	1,393,536	48,495,052.80	3.47
6	600036	招商银行	2,150,322	48,178,716.02	3.45
7	002187	广百股份	1,778,894	47,336,369.34	3.38
8	002038	双鹭药业	1,449,564	46,893,395.40	3.35
9	000667	名流置业	6,869,970	46,715,796.00	3.34
10	002242	九阳股份	1,737,345	45,344,652.30	3.24

4.2009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	61,077,621.50	4.37
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	61,077,621.50	4.37

5.2009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(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	122013	08北银债	553,490	61,077,621.50	4.37

6.投资组合报告附注
1) 报告期内本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) 本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) 期末其它资产构成:
单位:人民币元

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,594,028.12
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,482,084.30
5	应收申购款	828,040.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,904,516.69

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比较基准收益率比较表

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率-基金份额净值③	①-③	②-④
过去一个月	13.88%	0.88%	8.27%	0.71%	5.61%
过去三个月	21.08%	1.16%	14.77%	0.92%	6.31%
过去六个月	56.08%	1.36%	39.23%	1.16%	16.85%
过去一年	20.04%	1.81%	13.03%	1.52%	7.01%
过去三年	108.54%	1.95%	80.45%	1.45%	28.09%
自基金成立起至今	187.84%	1.82%	128.90%	1.34%	58.94%

业绩比较基准:业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2005年9月16日至2009年6月30日

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

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则