新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

新华钻石品质企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年11月23日证监许可【2009】1220号核准募集。本基金合同已于2010年2月3日正式生效。

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2016年2月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2015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:新华基金管理股份有限公司

住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

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

重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

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:贰亿壹仟柒佰伍拾万元

电话:010-68726666

传真:010-88423310

联系人:齐岩

股权结构:

出资单位	出资额(万元)	占注册资本金比例
恒泰证券股份有限公司	12750	58.62%
新华信托股份有限公司	7680	35.31%
杭州永原网络科技有限公司	1320	6.07%
合计	21750	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。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

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,现任新华基金管理股份有限公司总经理(特有子公司深圳新华富时资产管理有限公司1%股权)。

于芳女士:董事,历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理,现任恒泰证券股份有限公司合规总监。

齐鄂民先生: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。

胡旋先生: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。

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执业律师,现任北京东清律师事务所合伙人。

张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山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

王海兵先生:监事会主席,学士,山西财经学院会计学专业,曾任山西证券有限责任公司业务部副经理、山西天元会计师事务所审计部经理、长城证券经纪有限责任公司财务部副经理、财务总监,恒泰证券有限责任公司合规负责人、合规总监等职务,现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

李会忠先生:职工监事,硕士,八年证券从业经验,历任新华基金管理股份有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

别治女士:职工监事,金融学学士,8年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《财一财经日报》财经记者,新华基金媒体经理,现任新华基金总经理办公室主任助理。

3、高级管理人员情况

陈重先生:董事长,简历同上。

张宗友先生:总经理,简历同上。

徐端尊先生: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、上海力旭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,现任新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

晏超民先生:副总经理,学士,历任大连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,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

沈健先生:副总经理,硕士,历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部部门总经理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

林翰芳女士:副总经理,学士,历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理处副主任科员、内蒙古自治区证券公司证券交易部部门总经理、内蒙古自治区证券登记公司登记存管部部门总经理、内蒙古蒙玉投资管理有限公司董事长兼总经理、恒泰证券有限责任公司经纪事业部总裁助理兼部门总经理、新时代证券有限责任公司副总经理、吉林省投权投资基金协会常务副会长兼秘书长、东北证券股份有限公司零售客户部总裁助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理、子公司深圳新华富时资产管理有限公司董事长(特有子公司领取)。

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。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司深圳新华富时资产管理有限公司董事(特有子公司1%股权)。

4、本基金基金经理

①刘任基金经理

曹名长先生:管理本基金时间:2010年2月3日到2015年6月9日。

②魏任基金经理

黄兴胤:经济学硕士,8年证券从业经验,历任北京城市系统工程研究中心研究员。黄兴胤先生于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,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,担任过策略分析师、债券分析师。现任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业混合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、总经理助理兼投资总监、基金管理部总监崔建波先生、固定收益部总监于泽雨先生、研究部总监张霄女士、金融工程部副总监李会忠先生、基金经理黄兴胤先生、姚秋先生。

6、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:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万壹仟柒佰捌拾陆元整

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:田蕾

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%,净利润1,322亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长5.76%,成本收入比23.23%,资本充足率14.70%,处于同业领先地位。

物理网络建设方面,总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19,934个,综合柜员比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务,加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展,2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管以数和新发基金托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“凤盏”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一;在同业计价结算机制规则不变的情况下,中央非税收入收缴电子化上线试点。“善存”证券客户保证金第三方存管客户达3,076万户,管理资金总额7,417.4亿元,均为行业第一。

2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项,在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳区域民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设有托管业务部、投资综合处、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、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海各分中心,共有员工210余人,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

赵隆甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,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青岛分行,中国建设银行总行零售业务部、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。

张力帅,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑信贷部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,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,为投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2015年末,中国建设银行已托管556只证券投资基金,中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内内高度认同,中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《金球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作,利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照程序法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行核对确实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及基金的投资范围、投资对象及交易对于等内容进行合法合规性监督。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

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

新华基金管理股份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其他销售机构

1)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

联系人:张静

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

2)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

法定代表人:娄建清

联系人:杨菲

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

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:刘士余

客户服务电话:95599

联系人:唐文勇

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

4)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓勇鹏

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锦钢

联系人:曹裕

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

6)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号首层

法定代表人:闫冰竹

联系人:孔超

客服电话:95526

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

7)华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

联系人:廉赵峰

客服电话:95558

网址:www.bank.ecitic.com

8)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

联系人:张莉

客服电话:95511-3

网址:bank.pingan.com

9)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址: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

客服电话:95580

公司网址:www.psbc.com

10)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

联系人:徐昊光

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

11)重庆银行股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人:甘为民

客服电话:96899(重庆地区)400-70-96899(其他地区)

网址:www.cqcbank.com

12)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:杨文川

客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

13)浙商银行股份有限公司

注册地址: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

14)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:朱�雅娴

客服电话:400-8888-666/95521

网址:www.gtja.com

15)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路698号

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

16)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

联系人:权唐

客服电话:95587

网站:www.csc108.com

17)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

法定代表人:陈有安

联系人:郑薇

客服电话:400-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

18)廊坊代证券有限责任公司

住所:北京市海淀区三三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人:田德军

联系人:田芳芳

客服电话:400-698-9898

公司网址:www.xsdzq.cn

19)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

法定代表人:何如

联系人:李颖

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

20)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

法定代表人:李工

联系人:甘霖

客服电话:96518(安徽)400-80-96518(全国)

网址:www.huaan.com

21)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人:庞介民

联系人:魏巍

客服电话:400-196-6188

网址:www.cnht.com.cn

22)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号证券大厦

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

法定代表人:兰荣

联系人:黄英

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

23)招信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:侯艳红

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

24)中信证券(山东)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

法定代表人:杨宝林

客服电话:95548

联系人:吴忠超

公司网址:www.citicssd.com

25)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

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

26)长生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人:余政

联系人:赵阳

客服电话:400-619-8888

公司网站:www.msnj.com

27)方正证券有限责任公司

注册地址: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

网址:www.foundersc.com

28)英阳证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

客服电话:95565

网站:www.newone.com.cn

29)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财

联系人:安岩岩

客服电话:400-600-0686

网址:www.nesc.cn

30)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人:赵大建

联系人:李霞

客服电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

31)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

客服电话:0591-96326

公司网址:www.hfzq.com.cn

32)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:朱利敏

联系人:王一彦

客服电话:95531或400-888-588

网址:www.longone.com.cn

33)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

联系人:鹿馨方

客服电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

34)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路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.htsc.com.cn

35)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晓

客服电话:95525

网址:www.ebscn.com

36)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

37)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、23层、25层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:胡月茹

客服电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

38)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

法定代表人:牛冠兴

联系人:梅文婷

客服电话:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

39)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区陕西街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:杨炯洁

联系人:余俊

客服电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

40)申银万国证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:李梅

联系人:钱达琛

客服电话:95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

41)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

联系人:纪静

客服电话:400-910-1166

网址:www.cicc.com.cn

42)德邻财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人:赵学军

联系人:余永健

客户服务电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

43)中信期货股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:洪波

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

44)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文一西路1218号1栋202室

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:韩爱彬

网址:www.fund123.cn

45)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:张怡

网址:www.noah-fund.com

46)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:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯男

联系电话:021-58870011

客户服务电话:400-700-9665

传真:021-68596916

公司网址:www.howbuy.com

47)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7楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗姗

公司网址:www.1234567.com

48)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1.J单元

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

联系人:童彩平

公司网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

49)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

联系人:唐诗洋

客服电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

50)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:魏迎梁

公司网站:licaike.hexun.com

51)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路9号院5号楼3201内

办公地址:北京市朝阳区望京浦顶中心A座9层04-08

法定代表人:王翠

客服电话:400-081-6655

联系人:付少帅

公司网站:www.wy-fund.com

52)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:陈海娟

公司网站:www.niuji.net

53)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:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

客服电话:400-888-6661

联系人:马林

公司网站:www.myfund.com

54)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:林海明

客服电话:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

55)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号外follow中心A座23层

法定代表人:梁静

联系人:张婷

客服电话:4007-868-868

公司网站:www.chtfund.com

56)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗翔安

联系人:张蕾

客服电话:400-001-8811

公司网站:www.zcvc.com.cn

57)一路财富(北京)投资科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘杨林

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

58)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人:梁蓉

联系人:赵海峰

客服电话:400-6262-818

公司网站:www.5irich.com

59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

法定代表人:杨静

联系人:张燕

客服电话:400-166-1188

网址:8.jrj.com.cn

60)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:何雪

客服电话:4008219031

公司网站:www.lufunds.com

61)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:钟琛

客服电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

62)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

联系人:臧佳菁

客服电话:4000-178-000

网址:www.lingxianfund.com

63)北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人:董浩

联系人:于婷婷

客服电话:400-068-1176

网址:www.jimu.com

64)恒金证券(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人:彭运华

联系人:仲丽甜

客服电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.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。

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)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:宋立元

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:陆奇

电话:021 31358666

传真:021 31358600

经办律师:安冬、陆奇

(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:010-88095588

传真:010-88091199

经办注册会计师:张伟、胡慧

联系人:胡慧

四 基金的名称

本基金名称:新华钻石品质企业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

本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。

七 基金的投资方向

本基金的投资范围为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、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%,债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

八 基金的投资策略

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析,调整大类资产配置比例和行业配置比例;在个股个券的选择上采用自下而上的投资策略,核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发,筛选具有钻石品质的优质企业,并进行重点配置。钻石品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司,它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气质五大优务品质。

本基金是混合型基金,投资目标是选择具有钻石品质的优质企业特别是优秀级别的企业进行重点配置,主要采取自下而上的主动投资管理策略,当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高,因此有必要辅助以适当的行业配置策略以降低组合的非系统风险。另外,考虑到国内股市的系统风险世比较高,因此还需要辅助以资产配置策略进行组合调整。

股票选择层面,采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略,在经过相应财务标准剔除掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价指标体系,依据定量定性相结合的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司,并根据上市公司具有的钻石品质特性的不同程度及筛选评分的不同结果,将其区分为优秀级别的企业和优良级别的企业,对于优秀级别的企业,本基金将在资产配置中给予重点配置;其余优良级别的企业,在进一步优化钻石品质的基础上本基金也将进行适度配置,最后,结合行业配置策略和公司调研确定投资组合。

行业配置层面,本基金主要采取由外及内的研究方法,从行业外部出发用全球联光分析国际行业周期运行状况,结合国内的宏观经济、行业政策和金融政策等经济环境的因素,分析各行业景气度的关联性,找出行业景气度较高的行业;对于某个行业本身,本基金要着力研究其处于自身行业生命周期发展的哪个阶段,重点关注长期和成熟期的行业,同时对不同行业进行估值分析,综合考虑得出具有投资价值的行业。

资产配置层面,本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用改进的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即M;宏观;V;估值因素;P;政策因素;S;情绪因素)综合四方面因素,调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。

债券投资层面,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、收益率曲线等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。

权证层面,在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略:普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资,持股保护策略:本基金将持有股票的公司(股权60%)却有裁价下跌带来损失的可能,利用认沽权证,就可以实现对手中持股的保护,套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。

资产支持证券投资层面,在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资,五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素,而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。

九 基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准:

80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

本基金采用沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因:

1、沪深300指数是一只符合国际标准的优良指数,具有良好的投资价值;

2、该指数由中证指数公司编制和维护,具有较强的独立性和代表性;

3、该指数编制方法的透明度高;

4、该指数借鉴了国际指数的编制经验,保证全球范围内的可比性,容易被全球投资者广泛接受。

本基金选择上证国债指数收益率有以下考虑:

1、上证国债指数编制和发布有一定的历史,作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。

2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。

因此,本基金的债券投资基准选择上证国债指数收益率。

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,根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,基金管理人可以在与基金托管人协商一致并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。

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

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