

新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示
本基金经中国证监会2011年5月24日证监许可[2011]798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,也不向投资者保证本基金没有风险。

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、操作及技术风险、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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年1月13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)。

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

基金管理人概况
(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86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:陈祖
成立日期:2004年12月9日
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:闫峰
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

1. 董事会成员
陈祖先生:董事长,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副总经理,负责营业部的筹建、管理工作;太平洋证券有限责任公司副总经理,分管基金业务;恒泰证券有限责任公司副总经理、管理人力资源、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。

孙枚来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、渝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。现任新华创新投资股份有限公司总经理。

齐耀民先生: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。现任职于北京市东润律师事务所。

孙莉女士:独立董事,硕士,证券期货资格注册会计师。历任中国国际财经经纪公司交易主管,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国际总经理助理。

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组产品经理。现任新华基金管理有限公司产品开发部产品经理。

周磊女士: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. 高级管理人员情况

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,海口海南营业部经理,资产管理部,投资自营部及资产管理部证券投资经理,华龙证券公司投资管理部总经理,青岛海泰南置业有限公司总经理。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公司执行董事。

徐瑞峰先生: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项目经理。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武汉北路营业部职员,天津津管理职员,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

(1) 历任基金经理

李昱女士 管理本基金时间:2011年7月13日至2014年1月2日。

(2) 现任基金经理

黄兴振先生:经济学硕士,7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。黄兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,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,担任过新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。现任新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理,新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华睿选货币市场基金基金经理。

孔雪梅女士:管理学硕士,于2008年3月加入新华基金管理有限公司,负责行业研究。现任新华基金管理有限公司研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理和新华灵活主题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、基金管理部总监曹名长先生、基金管理部副总监崔建波先生、李昱女士、杜强先生。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:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常海明

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话:010-65666812

传真:010-65650382

客服电话:96558

网址:bankccitic.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业银行拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行(601998.SH,0098.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融通的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国银行业的快速发展,中信实业银行在中国金融市场中改革的大潮中逐渐成长壮大,于2006年6月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中国国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所同步上市。2009年,中信银行成功收购中国国际金融控股有限公司(简称:中信国际)70.32%股权。经过三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

2009年,中信银行通过了美国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信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

(二) 主要人员情况

朱小黄先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985年北京大学经济专业专科毕业,2006年中山大学世界经济专业之博毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公司副总经理、中信银行党委书记及行长。

曹国强先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任人民银行陕西分行计划资金处副处长,招商银行深圳管理部计划资金部总经理,招商银行总行计划资金部总经理,中信银行计划财务部总经理,中信银行行长助理。

刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部总经理。2007年6月至今,任中信银行资产托管部总经理,负责全行托管业务。

(三) 基金托管业务经营情况

2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2013年12月31日,中信银行已托管31只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他

托管资产,总资产规模逾2万亿元人民币。

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:陈祖

电话:010-68730999

联系人:张秀勇

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

网址:https://trade.ncfund.com.cn

客服电话:96568

联系人:郭伟

网址:bankccitic.com

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:96533

联系人:张静

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

客服电话:95599

联系人:刘一宁

网址:www.abchina.com

4) 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:姜建清

客服电话:95588

联系人:查雅

公司网址:www.icbc.com.cn

5) 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17号

法定代售人:闫冰竹

客户服务电话:96526

联系人:谢小华

网址:www.bankofbeijing.com.cn

6) 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

客服电话:95577

联系人:董金

网址:www.hxb.com.cn

7) 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

客户服务电话:96511,95511-3

联系人:周晓霞

网址:www.psd.com.cn;bank.pingan.com

8) 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:马于真

客户服务电话:96899(重庆)400-70-96899(全国)

联系人:孔文超

网址:www.cqcbank.com

9) 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:彭纯

客服电话:95599

联系人:吴文冲

网址:www.bankcomm.com

10) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东路12号12号

法定代表人:李国祥

客户服务电话:96528

联系人:杨文川

网址:www.spdb.com.cn

11) 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29楼

法定代表人:万建华

客户服务电话:400-8888-666

联系人:吴倩

网址:www.gtja.com

12) 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:上海广东路689号

法定代表人:王开国

客户服务咨询电话:400-888-8001,95563

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

13) 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区建国门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务咨询电话:400-8888-108

联系人:权恒

网址:www.csc108.com

14) 中国银行股份有限公司

住所: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:刘安

客户服务咨询电话:400-8888-888

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

15) 新时代证券有限责任公司

住所:北京市西城区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人:刘军

客户服务咨询电话:400-698-9898

联系人:孙伟

网址:www.xsdzq.cn

16) 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

17) 华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

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.hazq.com

18) 恒泰证券股份有限公司

住所: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:庞广民

客户服务电话:0471-4961259

联系人:王旭华

网址:www.cnhl.com.cn

19) 齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经二路20518号

办公地址:山东省济南市经十路1703号华特广场

法定代表人:李伟

客服电话:95638

联系人:陈安华

网址:www.qizq.com.cn

20) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼

办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼

法定代表人:马明

客户服务咨询电话:95513

联系人:庞晓璐

网址:www.lhza.com

21) 民生证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区朝外大街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

联系人:赵明

地址:杭州市庆春路288号

法定代表人:张达华

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。

2. 场内发售机构

通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)基金销售系统办理

相关业务的上交所会员单位(具体名单见上交所网站)。

(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:刘习

公司网站:llc@icbc.com.cn

47) 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:张达华

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。