

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]5号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书中对本基金的风险收益特征的表述，并不表明本基金对本基金的投资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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场的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、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

投资人有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。

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，但不对投资人保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。

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

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5号附1号1层1-1

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：16,000万元人民币

电话：010-63726666

传真：010-88423030

联系人：同前

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、监事成员

陈重先生：董事长、博士。历任国家经贸委中国企业管理协会研究员、副主任；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；中国企业文化常务副理事长，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。

张景华先生：董事、硕士。历任内蒙古证券有限责任公司副总经理，分管经纪业务的筹建、管理工作；太平洋证券有限责任公司副总经理，分管经纪业务；恒泰证券有限公司副总经理，管理人力资源、信息技术、经纪业务等。现任新华基金管理有限公司总经理。

孙枝荣先生：董事、硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、商品期货经纪公司副总经理，上海期货交易所顾问有限公司副总经理、总经济师；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，现任新华基金管理有限公司总经理。

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，北京市中银律师事务所。现任职于北京市东城区律师协会。

孙利国先生：独立董事，硕士，证书期货资格注册会计师。历任中国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。现任恒泰证券有限公司副总裁。

齐鲁先生：董事、博士。曾就职于中国人民银行深圳分行，深证证券公司，汉唐证券公司，曾任恒泰证券有限公司总裁助理、副总裁等职务，现任恒泰证券有限公司副总裁。

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，北京市中银律师事务所。现任职于北京市东城区律师协会。

孙利国先生：独立董事，硕士，证书期货资格注册会计师。历任中国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。现任恒泰证券有限公司高级经理。

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：监事长、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事长，现任新华基金管理有限公司监事长。

周晶女士：职工监事，硕士。八八年证券从业经验，历任新华基金管理有限公司监事长，现任新华基金管理有限公司监事长。

3、高级管理人员情况

张景华先生：总经理，简历同上。

王卫先生：副经理，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公司下辖营业部经理，海口海甸营业部经理，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监，青岛海东青置业有限公司总经理。现任新华基金管理有限公司副经理，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。

徐端鸿先生：副经理，硕士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理，上海力矩产业投资有限公司并购部经理、新时代证券有限公司项目经理，现任新华基金管理有限公司副经理。

齐鲁先生：副经理，硕士。历任中信证券股份有限公司高级经理。现任恒泰证券有限公司高级经理。

3、基金经理

黄伟先生：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。黄振辉先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究开发、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。现任新华小市值优势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。

孔雪梅女士：管理学硕士，于2003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、投资管理委员会委员

主席：总经理张景华先生；成员：副总经理兼投资总监王卫东先生、基金经理总监曹名先生、基金经理副总监戚建波先生、李昱女士、桂跃强先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

2、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：常振明

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函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号

联系人：中信银行资产管理部

联系电话：010-65566812

传真：010-65505832

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.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；代理票据结算；发行金融债券；承销政府债券；从事同业拆借；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,0998.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资的商业银行，并以开创中国当代金融史上第一个跨声海内外。伴随中国经济的快速增长，中信银行在中国金融市场改革的大潮中不断成长壮大，于2005年8月，正式更名为“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信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裕宝银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。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“中信国金”）70.32%股权。经过二十多年的发展，中信银行已经成为国内综合实力最强的商业银行之一，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SASTO报告书，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向管理及内部控制的健全有效性全面认可。

(二) 主要人员情况

朱小华先生，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本科毕业，1985年北京大学经济法专业毕业，2006年中山大学世界经济专业毕业。曾任中国建设银行股份有限公司行长处兼首席风险官，现任中国中信集团有限公司党委书记、中国中信有限公司副总经理，中信银行党委书记及行长。

曹丽萍先生，中信银行副行长，分管托管业务。曾担任人民银行陕西省计划资金处副处长，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，中信银行总行托管中心总经理。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总经理，中信银行总行国际业务部副总经理，中信银行上海分行行长助理兼风险管理部总经理，中信银行国际业务部副经理。2007年6月至今，任中信银行资产管理部总经理，负责全行托管业务。

(三) 基金托管业务经营情况

截至2013年12月31日，中信银行已托管1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、股权投资、QDII等其他

托管资产，总托管规模逾2万亿元人民币。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

基金管理人直销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：北京市海淀区金融街11号富凯大厦B座701

法定代表人：陈重

电话：010-68730999

联系人：张秀丽

公司网址：www.nffund.com.cn

客服电话：400-819-8866

电子直销：新华基金网上交易平台

网址：https://trade.nffund.com.cn

(2) 代销机构

1) 中信银行股份有限公司

办公地址：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：郭伟

网址：bank.ecitic.com

2) 中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市金融大街25号

法定代表人：陈重

联系人：陈重

公司网址：www.ccb.com

客服电话：95533

3) 中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区金融大街9号新天地大厦7层

法定代表人：胡超英

联系人：胡超英

公司网址：www.abchina.com

客服电话：95593

4) 中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号平安银行大厦

法定代表人：姜健清

联系人：姜健清

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

客服电话：95586

5) 中国银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街17号首层

法定代表人：吴建

联系人：吴建

公司网址：www.citicbank.com

客服电话：95555

6) 华夏银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：张志刚

联系人：张志刚

公司网址：www.cihc.com.cn

客服电话：95533

7) 平安银行股份有限公司

办公地址：深圳市南山区乐道5047号平安银行大厦

法定代表人：孙建

联系人：孙建

公司网址：www.cib.com.cn

客服电话：95533

8) 重庆银行股份有限公司

办公地址：重庆市渝中区临江路22号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

联系人：吴建

公司网址：www.cibank.com

客服电话：95586

9) 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡运利