

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年4月23日证监许可【2015】730号文注册。本基金的基金合同已于2015年6月29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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。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,自主判断基金投资价值,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,亦自行承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗风险,本基金投资中的特定风险。本基金投资于中国证监会规定基金合同约定的高风险及高风险品种,信用风险主要是由目前国内外公司的经营状况所导致的发行人违约,不按时偿付本金或利息的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型基金和债券型基金。投资者有风险,投资需谨慎(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。(2)在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(如无特别说明)。

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

一、基金管理人概况
(一)新华基金管理有限公司
住所:重庆市北碚区聚贤岩766号力帆中心2号办公楼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
重庆江北北区聚贤岩766号力帆中心2号办公楼19层
法定代表人:陈重
成立时间:2004年12月29日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】1597号
注册资本:21,750万人民币
电话:010-68720666
传真:010-68942310
联系人:乔岩

出资产单位	出资额(万元)	占注册资本比例
恒泰证券股份有限公司	12760	58.62%
新华银行股份有限公司	7680	35.31%
招商局网络小额贷款有限公司	1320	6.07%
合计	21760	100%

1、基金管理人董事、监事、高级管理人员

(1) 董 事
陈重先生:董事长,金融学博士。历任国家经济委员会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。现任新华基金管理有限公司首席管理经理,人事部经理;太平洋证券股份有限公司副总经理,分管综合管理部及人力资源部,兼人力资源部、信息技术、企业运营事务。现任新华基金管理有限公司总经理(持有子公司深圳新华国际资产管理有限公司1%股权)。

齐雁宾先生:董事,博士。曾就职于中国人民银行深圳分行、游说证券中心、汉唐证券公司,历任华泰证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职务。现任华泰证券股份有限公司副总裁。

方芳女士:董事。历任北京城市建筑设计院中、日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、独立监事、硕士。历任北京航空航天大学教育管理学院从事教育、管理课程的教学工作。现任职于北京大学财务处。

胡波先生: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。

李会先生:独立董事,硕士。八年证券从业经验,历任新华基金管理有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监,新华诺亚主题混合型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、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华环保产业主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

初治女士:职工董事,金融学硕士,八年证券从业经验,历任《第一财经日报》、《第一财经日报》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。

(2) 监 事
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主任助理,长治证券经纪有限责任公司财务管理部经理、财务总监,恒泰证券有限公司监事会主席,合众资产管理股份有限公司董事。

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、上海力炬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,新华基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理有限公司总经理助理,新华基金机构部总经理。

魏斌先生:副总经理,硕士。历任大通证券股份有限公司总部综合管理部副经理,通信基金机构部副经理,天弘基金分公司总经理,天津大通证券助理,新华基金总经理助理,现任新华基金管理有限公司副经理。

沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司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,天治基金市场部副总监、组织培训西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华能基金管理有限公司渠道业务副经理,现任新华基金管理有限公司副经理。

王宇先生:副总经理,学士。历任中国人民银行证券登记公司登记存管部副经理,内蒙古自治区证券分公司证券发行部副经理,内蒙古自治区证券登记公司登记存管部副经理,内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼基金运营总监,新时代证券有限责任公司副经理,吉林恒泰投资私募基金事务副会长兼秘书长,东北证券股份有限公司零售客户部总经理,现任新华基金管理有限公司副经理,子公司深圳新华国际资产管理有限公司董事长。

齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放路营业部职员,天津管理培训学院、天津大港营业部副经理,现任新华基金管理有限公司督察长兼任子公司深圳新华国际资产管理有限公司董事(持有子公司1%股权)。

(3) 高级管理
陈重先生:董事长,简历同上。
徐瑞峰先生:副总经理,简历同上。

魏斌先生:副总经理,简历同上。
王海兵先生:监事会主席,简历同上。

陈重先生:董事长,简历同上。
王海兵先生:监事会主席,简历同上。