

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。本招募说明书书经中国证监会备案,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,投资者投资于本基金前,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,自主判断基金的投资价值,对认购基金的风险、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、不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由于目前国内中小企业的财务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于债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及/或变现的风险。由于中小企业私募债券发行的特殊性,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低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金有风险,投资者认购(或申购)基金份额前应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金投资文件。

基金的投资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。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年12月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30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:中国建设银行股份有限公司

— 基金管理人 —

(一) 基金管理人概况

名称:新华基金管理有限公司
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:陈道
成立时间:2004年12月9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】197号
注册资本:21,750万元人民币
电话:010-68779666
传真:010-68779628
联系人:齐岩
股权结构:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
恒泰证券股份有限公司	12,750	58.62%
新华信托股份有限公司	7,680	35.31%
杭州华翔科技股份有限公司	1,320	6.07%
合计	21,750	100%

1、基金管理人董事、监事、高级管理人员

(1) 董事会成员
董事长:曹永林,金融学博士。历任国家教委中国企业管理协会研究部副主任、主任,中国企联党组书记;中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长;任中国企联总会常务副理事长,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。

张荣友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司运营管理部总经理、太平洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理,现任新华基金管理有限公司总经理。

胡三刚先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、康泰资产管理(香港)有限公司、合众资产管理(中国)、中英益利资产管理公司,历任泰康资产管理(香港)有限公司资产负债管理部总经理、合众资产管理(中国)权益投资部高级投资经理、中英益利资产管理(中国)权益投资部总经理,现任恒泰证券股份有限公司投资总监。

于芳女士:董事。历任北京永力建设管理有限公司项目管理法务专员,新时代证券股份有限公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。

张贵龙先生:独立董事,硕士,曾任山西省临汾地区教育学院教师。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。

宋敏女士:独立董事,博士,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执业律师、北京市东清律师事务所律师。现任北京利信律师事务所合伙人。

(2) 监事会成员
杨薇女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司总结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总经理助理、副经理、副总裁,华信信联(北京)科贸有限公司财务总监,现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

张浩先生:职工监事,硕士,历任长城基金管理有限公司信息技术部副总监,长城基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理(中国)权益投资部副总监、邦宝信(上海)投资管理有限公司投资管理部总经理。现任新华基金管理有限公司监察稽核部总监。

胡治女士:职工监事,金融学学士。十年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《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副主任。

(3) 高级管理人员
崔建先生:董事长,简历同上。

齐岩先生:总经理,简历同上。

徐瑞卿先生: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、上海巨邦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副总经理。

晏昆先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副经理,泰信基金机构理财部副经理,冶金基金北京分公司总经理,冶金基金总经理助理,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机构客户部高级客户经理,海通基金管理有限公司渠道副总监,冶金基金管理有限公司市场总监、组织发展部副经理,新华基金管理有限公司渠道管理部总监、华和基金管理有限公司渠道管理部副经理,现任新华基金管理有限公司副总经理。

崔建先生:副总经理,硕士。历任天津中融证券投资咨询有限公司研究员,申银万国天津津泰营业部投资经理助理,海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究员、理财服务部副经理,北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。

2、基金经理
崔建先生:经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询有限公司研究员、申银万国天津津泰营业部投资经理助理,海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究员、理财服务部副经理,北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。

3、投资管理委员会委员
主席:总经理张荣友先生;成员:副总经理兼投资总监、权益投资部总监崔建先生、投资总监助理于雨泽先生、研究部总监张薇女士、金融工程组副总监李忠先生。固定收益与平衡投资部总监魏秋先生、基金经理付伟先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(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:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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 青
联系电话:010-6759 5096

中国建设银行成立于1946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。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码:0339),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601398)。

2017年6月末,本集团资产总额215,220.67亿元,较上年末增长17.28%;负债总额172,283.62亿元,较上年末增长17.7%。上半年,本集团实现利润总额2,932.92亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年末增长3.31%;至2017年6月末,不良资产率保持平稳。

2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”、“环球金融”“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”、“机构投资者”“人民银行金融服务奖”、“亚洲银行家”“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最佳社会责任金融奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额连续第五年全球第二;在美国《财富》2016年“世界500强”排名中位列第22位。

中国建设银行总行设在北京,设有总行营业部、26个一级分行、1000多个二级分行,覆盖全国所有城市及主要城镇,拥有60多万个营业网点,服务网络遍及全球。中国建设银行总行设在北京,设有总行营业部、26个一级分行、1000多个二级分行,覆盖全国所有城市及主要城镇,拥有60多万个营业网点,服务网络遍及全球。

2. 主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷管理部任职,并曾在总行公司业务部、投资托管业务部、投行管理部担任领导职务。拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和管理经验。

魏晓,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划财务部、委托代理部,战略客户部,长期从事客户服务、信息业务管理等工作,具有丰富的客户服务和管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事中后台业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原丁,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外汇兑及海外业务管理、境内外汇业务管理、国际金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3. 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,为资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、基本养老个人账户资产、(RQDII)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2017年一季度末,中国建设银行已托管1917证券投资基金基金。中国建设银行拥有专业化运营托管服务能力和服务水平,赢得了业内的广泛认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳托管银行”、“最佳托管专家——OPTI”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

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其他销售机构的销售网点:

1. 直销机构:
(1) 新华基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
法定代表人:陈道
电话:010-68773099
联系人:陈静

公司网站: www.nxfund.com.cn
客服电话:400-819-8868

(2) 电子直销:新华基金网上交易系统
网址: www.nxfund.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:田国立
联系人:张静
客服电话:95533
公司网站: www.ccb.com

(2) 中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人:易会满
联系人:李海婧
客服电话:95588
公司网站: www.icbc.com.cn

(3) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹静
客服电话:95559
公司网站: www.bankcomm.com

(4) 平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
客服电话:95511-3
网站: bank.pingan.com

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
联系人:杨文
客服电话:95528
网站: www.spdb.com.cn

(6) 恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座
法定代表人:陈国生
联系人:陈丽
客服电话:400-196-6188
网站: www.chht.com.cn

(7) 网信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号网信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系人:李娜
客服电话:95636
网站: www.guosen.com.cn

(8) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京路1508号
法定代表人:周健民
联系人:刘晨
客服电话:95625
网站: www.ebscn.com

(9) 嘉实财富管理有限公司
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
4606-1010元
办公地址:北京市西城区建国门9号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:余轶
客户服务电话:400-021-8880
网站: www.harvestwm.com

(10) 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2 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
联系人:尹露
公司网站: www.1234567.com.cn

(11) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2层41号
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
客服电话:400-700-9666
公司网站: http://a.howbuy.com/

(12) 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:林海阳
客服电话:4008-773-772
公司网站: www.5ifund.com

(13) 众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京园四区13号楼A座9层908室
法定代表人:李春喜
联系人:曹阳
客服电话:400-067-6266
网站: http://a.leadfund.com.cn/

(38) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区三亚东河海南康路12、13层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王磊
客服电话:95610
公司网站: http://fund.sinaimg.cn/

(39) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉清
联系人:王峰
客服电话:400-619-9069
网站: www.fund360.com

(42) 上海付信基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号外滩国际广场19楼
法定代表人:金磊
付信网站: https://fity.cn/pamr.cn
付信客服热线:400-820-2819

(43) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝强
客服电话:400-8108-089
公司网站: www.gomefund.com

(44) 北京恒特财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2203-06
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2 号 4 层 401-015
法定代表人:江卉
联系人:张静
客服电话:400-888-8868
网站: http://fund.ft.com

(45) 大泰金石基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方广一幢15楼
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代馆顶2105室
法定代表人:姚剑明
客服热线:400-928-2266
公司网站: www.dttfund.com

(46) 上海煜晨基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室 (上海泰和经

济发展区)
办公地址:上海市静安区静安寺路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人:王朔
联系人:董姝
客服电话:400-820-5369
公司网站: www.yicai.com

基金管理人可根据相关法律法规或增加新的销售机构,并予以公告。

(二) 登记机构
名称:新华基金管理有限公司
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: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:陈道
联系人:陈静
客服电话:400-001-8811
公司网站: www.xzvc.com.cn

(21)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区广安门大街32号院2号楼A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门大街22号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴昊
联系人:陈琳
客服电话:400-001-1566
公司网站: www.yilucaifu.com

(22)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1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:李海婧
客服电话:4000200022
联系人:王洋
公司网站: licaike.hexun.com

(23)北京创金恒信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院15号楼215A
办公地址:北京市西城区白广门街5号经济日报社A座南侧712号
法定代表人:梁睿
联系人:李卿卿
客服电话:400-6262-818
公司网站: www.5icredit.com

(24)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4001室
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-85891999

客服电话:400-673-7010
公司网站: www.jiandartune.com

(25)厦门鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:陈瑞生
联系人:高海婧
客服电话:400-4181-0808
公司网站: http://www.xds.com.cn/

(26)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1801
法定代表人:戎兵
联系人:刘梦婷
客服电话:400-6099-200
公司网站: www.yixinfund.com

(27)诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360号93724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:汪亚明
客服电话:400-821-5399
网站: www.noah-fund.com

(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福民路178号华融大厦27楼2704
办公地址:深圳市福田区金田路35号 国际商会大厦C座9层
法定代表人:马刚
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网站: http://www.new-rand.cn

(29)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090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:胡学勤
联系人:何雪
客服电话:4008219301
公司网站: www.lufunds.com

(30)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
公司网站: www.yingmi.cn

(31)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760号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安路91号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:葛佳豪
客服电话:4000-178-000
公司网站: www.lingxianfund.com

(32) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡博
联系人:陈榕洲
服务热线:010-65951887
客户服务电话:400-618-0707

(33) 中证金牛(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1号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:钱坚
联系人:张晶晶
客服电话:4008-909-998
公司网站: www.jnlc.com

(34) 美兰基金服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人: TEO WEE HOWE
联系人:项晶晶
客服电话:400-684-0500
网站: www.laifund.com

(35) 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(销昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(销昌大厦)一楼金观诚财富
法定代表人:曹贵清
联系人:孙成君
客服电话:400-068-0068
网站: www.jincheng-fund.com

(36) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 楼 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
客服电话:4000-466-788
公司网站: www.lnta.cn

(37) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李春喜
联系人:曹阳
客服电话:400-067-6266
网站: http://a.leadfund.com.cn/

(38) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区三亚东河海南康路12、13层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王磊
客服电话:95610
公司网站: http://fund.sinaimg.cn/

(39) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉清
联系人:王峰
客服电话:400-619-9069
网站: www.fund360.com

(42) 上海付信基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号外滩国际广场19楼
法定代表人:金磊
付信网站: https://fity.cn/pamr.cn
付信客服热线:400-820-2819

(43) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝强
客服电话:400-8108-089
公司网站: www.gomefund.com

(44) 北京恒特财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2203-06
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2 号 4 层 401-015
法定代表人:江卉
联系人:张静
客服电话:400-888-8868
网站: http://fund.ft.com

(45) 大泰金石基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方广一幢15楼
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代馆顶2105室
法定代表人:姚剑明
客服热线:400-928-2266
公司网站: www.dttfund.com

(46) 上海煜晨基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室 (上海泰和经

济发展区)
办公地址:上海市静安区静安寺路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人:王朔
联系人:董姝
客服电话:400-820-5369
公司网站: www.yicai.com

基金管理人可根据相关法律法规或增加新的销售机构,并予以公告。

(二) 登记机构
名称:新华基金管理有限公司
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: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:陈道
联系人:陈静
客服电话:400-001-8811
公司网站: www.xzvc.com.cn

(21)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区广安门大街32号院2号楼A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门大街22号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴昊
联系人:陈琳
客服电话:400-001-1566
公司网站: www.yilucaifu.com

(22)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1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:李海婧
客服电话:4000200022
联系人:王洋
公司网站: licaike.hexun.com

(23)北京创金恒信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院15号楼215A
办公地址:北京市西城区白广门街5号经济日报社A座南侧712号
法定代表人:梁睿
联系人:李卿卿
客服电话:400-6262-818
公司网站: www.5icredit.com

(24)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4001室
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-85891999

经办注册会计师:张倩、胡慧
联系人:胡慧

四、基金的名称
基金名称:新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标
重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选战略性新兴产业及其相关产业中的优质企业进行投资,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。

七、基金的投资范围
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(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,现金及到期日在一年以内的政府债券;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但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入基金投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资不低于基金资产净值的0-95%,持有全部中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%,权证投资占基金资产净值的比例不超过基金总资产的10%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于战略性新兴产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的90%。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人可在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略
投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略资产配置策略和战术资产配置策略。

股票投资策略:股票投资策略指通过对战略性新兴产业发展状况的持续跟踪,以研究以及基金经理的实地调研,密切跟踪以及,实的案头分析工作为基础,采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,动态调整能够充分受益于战略性新兴产业为主业的优质股票进行投资。投资决策方法包括对战略性新兴产业界定、战略性新兴产业主题选股、战略性新兴产业个股挖掘方法、债券投资策略主要运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略,中小企业私募债券选择策略、收益率曲线策略。

1. 资产配置策略
本组合采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略,即在各类资产

的投资比例范围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整各类资产配置比例,以在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。

本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展趋势以及稳定性进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自主研发的量化趋势识别模型、量化风险度模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金基金经理提供市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围。基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。

2. 股票投资策略
(1) 战略性新兴产业的界定
产业定义:战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上,代表未来科技和产业发展方向,体现当前世界科技经济、循环经济、低碳经济、战略性新兴产业包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等。

本基金投资于战略性新兴产业的证券资产比例不低于本基金非现金基金资产的98%。

(2) 战略性新兴产业主题选股策略
战略性新兴产业主题选股策略是在确定战略性新兴产业的范畴之后,通过分析战略性新兴产业经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变具有大范围影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资