新华泛资源优势灵活配置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：中国工商银行股份有限公司

重要提示

新华泛资源优势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2009年5月11日证监许可【2009】384号文核准募集。本基金合同已于2009年7月13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（或申购）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。

本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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2018年7月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30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

1、名称：新华基金管理股份有限公司
2、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
3、设立日期：2004年12月9日
4、法定代表人：陈重
5、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
北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
6、电话：010－68779666
传真：010－68779528
7、联系人：齐岩
8、注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币
9、股权结构：

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
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%
杭州永原网络科技有限公司	1,320	6.07%
合 计	21,750	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总经理、太平洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理。

胡三明先生：董事、博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理。现任恒泰证券股份有限公司投资总监。

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。

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首席风险官。

宋斌女士：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律师、北京市东诺律师事务所律师。现任北京市保利威律师事务所合伙人。

张贵龙先生：独立董事，硕士。历任山西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

杨波飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、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、总法律顾问、董秘、副总裁，华浩信联（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。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监、长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。

别治女士：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，新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。

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资产管理公司投资总监、上海矩产业投资管理有限公司资产管理部总监、新时代证券有限责任公司投行部项目经理、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。

晏益民先生：副总经理，学士。历任大通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，新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

崔建波先生：副总经理，硕士。历任中国证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、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部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部证券投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。

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北京新华富时资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理人员情况

（1）历任基金经理

王卫东先生 管理本基金时间：2009年7月13日至2010年10月8日。
崔建波先生 管理本基金时间：2010年3月24日至2014年1月2日。
桂秋强先生 管理本基金时间：2011年6月27日至2015年8月7日。
栾江伟先生 管理本基金时间：2015年8月3日至2018年5月28日。

（2）现任基金经理

栾超先生：经济学硕士，6年证券从业经验，历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理，2017 年4 月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理和新华泛资源优势灵活配置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；成员：副总经理兼投资总监崔建波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二 基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基金托管人基本情况
名称：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
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010－66105799
联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESGROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四) 基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证证券运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置有了负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程，详细的操作手册，严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“主控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动，处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立有了响灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的灾备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值计算和会计核算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查目基金合同生效之后六个月开始。

（六）基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三 相关服务机构

（一）基金份额销售机构

基金份额销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、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
电话：010－68730999
联系人：陈静
网址：http://www.ncfund.com.cn

2、代销机构

（1）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55号
法定代表人：易会满
客服电话：95588
联系人：郭明
网址：www.icbc.com.cn

（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：田国立
联系人：张静
客服电话：95533
网址：www.ccb.com

（3）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
联系人：胜文男
网址：www.abchina.com

（4）招商银行股份有限公司
住所：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：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（5）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：宋恒
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（6）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代销人：张东宁
联系人：孔超
客服电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

（7）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
联系人：康赵峰
网址：www.bank.ecitic.com

（8）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
客服电话：95511－3
联系人：张莉
网址：bank.pingan.com

（9）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客服电话：95580
网址：www.psbc.com

（10）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
法定代表人：李民吉
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
住所：重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人：林军
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
住所：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
客服电话：95528
联系人：杨文川
网址：www.spdb.com.cn

（13）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市东风东路713 号
法定代表人：杨明生
联系人：刘伟
客服电话：400－830－8003
网址：www.cgbchina.com.cn

（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
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路698号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
联系人：李笑鸣
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
客服电话：95587
联系人：权唐
网址：www.csc108.com

（17）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2－6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颖
客服电话：400－888－8888
网址：www.chinastock.com.cn

（18）新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
客服电话：400－698－9898
网址：www.xsdzq.cn

（19）国信证券股份有限公司
住所：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
客服电话：95536
联系人：李颖
网址：www.guosen.com.cn

（20）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95618（安徽）400－80－96518（全国）
联系人：甘霖
网址：www.hazq.com

（21）恒泰证券股份有限公司
住所：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
客服电话：400－196－6188
联系人：熊丽
网址：www.cnht.com.cn

（22）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路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：杨华辉
客户服务热线：95562
联系人：黄英
网址：www.xyzq.com.cn

（23）中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：张佑君
客服电话：95548
联系人：侯艳红
网址：www.cs.ecitic.com

（24）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
联系人：吴忠超
网址：www.citicssd.com

（25）广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人：孙树明
客户服务热线：95575
网址：www.gf.com.cn

（26）民生证券股份有限公司
住所：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：冯鹤年
客服电话：400－619－8888
联系人：赵阳
网址：www.mszq.com

（27）方正证券有限责任公司
住所：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：高利
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com

（28）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层
法定代表人：霍达
联系人：林生迎
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn

（29）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
客服电话：0591－96326
联系人：张宗锐
网址：www.gfhfzq.com.cn

（30）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：赵俊
联系人：王一彤
客服电话：95531或400－8888－588
网址：www.longone.com.cn

（31）信达证券股份有限公司
住所：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
客服电话：400－800－8899
联系人：鹿馨方
网址：www.cindasc.com

（32）中国民族证券有限责任公司
住所：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：姜志军
联系人：李微
客服电话：400－889－5618
网址：www.e5618.com

（33）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
法定代表人：周易
客服电话：95597
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn

（34）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：李巍
客服电话：4008－000－562
网址：www.swhysc.com

（35）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
客服电话：95525
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com

（36）中泰证券股份有限公司
住所：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（37）东方证券股份有限公司
住所：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
住所：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：王连志
联系人：梅文烨
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：杨炼祥
客服电话：95584
联系人：赵明
网址：www.mszq.com

（40）蚂蚁（杭州）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12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000－766－123
网址：http://www.fund123.cn/

（41）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724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
联系人：张怡
客服电话：400－821－5399
网址：www.noah-fund.com

（42）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1809
法定代表人：戎辰
联系人：刘梦轩
客服电话：400－6099－200
公司网站：www.yixinfund.com

（43）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楼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：胡凯勇
客服电话：400－700－9665
网址：www.howbuy.com

（44）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
联系人：丁姗姗
客服电话：400－1818－188
网址：http://www.1234567.com.cn/

（45）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
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
联系人：童彩平
客服电话：4006－788－887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（46）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：唐诗泽
客服电话：400－820－2899
网址：www.erichfund.com

（47）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：刘洋
客服电话： 400－920－0022
公司网站：licaike.hexun.com

（48）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一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：仲甜甜
客服电话：4008－909－998
网址：www.jnlc.com

（49）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号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
网址：www.ifastps.com.cn

（50）北京钱景基金销售有限公司
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
联系人：盛海娟
客服电话： 400－875－9885
公司网站：www.niuji.net

（51）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
联系人：马林
客服电话：400－8188－000
公司网站：www.myfund.com

（52）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

（53）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号乐成中心A座23层
法定代表人：周斌
联系人：张晔
客服电话：4007－868－868
公司网站：www.chtfund.com

（54）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民田路178号华融大厦27层2704
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：马勇
联系人：张燕
客服电话：400－166－1188
网址：http://www.new-rand.cn

（55）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：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人：梁蓉
联系人：李婷婷
客服电话：400－6262－818
公司网站：www.5irich.com

（56）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
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：刘栋栋
客服电话：400－001－1566
网址：www.yilucaifu.com

（57）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号建诚大厦1208－1209室
法定代表人： 罗细安
联系人： 张蕾
客服电话：400－001－8811
公司网站：www.zcvc.com.cn

（58）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：胡学勤
联系人：何雪
客服电话：4008219031
公司网站：www.lufunds.com

（59）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
网址：www.yingmi.cn

（60）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：葛佳蕊
客服电话：4000－178－000
网址：www.lingxianfund.com

（61）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：胡伟
联系人：陈皓洲
座机：010－65951887
客服电话：400－618－0707
网址：http://www.hongdianfund.com/

（62）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4601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
客服电话：400－673－7010
公司网站：www.jianfortune.com

（63）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 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
客服电话：400－118－1188
网址：www.66zichan.com

（64）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5475号1033室
办公地址：上海浦东新区魔山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：曹怡晨
客服电话：400－067－6266
网址：http://a.leadfund.com.cn/

（65）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04－08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
客服电话：400－059－8888
公司网站：www.zscffund.com

（66）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400－619－9059
网址：www.hcjijin.com

（67）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
法定代表人：金佶
客服电话：400－821－3999
网站：https://ty.chinapnr.com

（68）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603－06
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401－15
法定代表人：江卉
客服电话：4009－628－2266
网址：www.dtfunds.com

（70）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 2 期 53 层12－15 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：景琪
客服电话：400－021－8850
网址：www.harvestwm.cn

（71）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002－A1003室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
客服电话：400－820－5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn

（72）中信期货有限公司
注册地址：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
办公地址：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：洪诚
电话：400－9908－826
网址：http://www.citicsf.com/

（73）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：李晓涵
客服电话：400－0411－001
网址：www.haojiyoujijin.com/www.taichengcaifu.com

（74）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7幢23层1号，4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301，2304
法定代表人：陶捷
客服电话：400－027－9899
网址： www.buyfunds.cn

（75）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2－2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010－59013842
网址：www.wanjiawealth.com

（76）大连网金基金销售有限公司
注册地址：大连市沙河口区体育路22号诺德大厦2楼
办公地址：大连市沙河口区体育路22号诺德大厦2楼
法定代表人：樊怀东
联系人：辛志辉
客服电话：4000899100
网址：http://www.yibaijin.com

（77）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16－20 层
法定代表人：何之江
联系人：石静武
客服电话：95511－8
网址：www.pingan.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求变更或增减销售机构，并及时公告。

（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：周明
电话：010－59378839
传真：010－59378907
联系人：朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所

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
负责人：俞卫锋
电话：021－31358666
传真：021－31358600
联系人：安冬
经办律师：安冬、陆奇

（四）提供验资服务的会计师事务所

名称：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：杨剑海
电话：010－88091188
传真：010－88091199
经办注册会计师：张伟、胡慰
联系人：胡慰

四 基金的名称

本基金名称：新华泛资源优势灵活配置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

在有效控制风险的前提下，通过重点精选与集中配置具有社会资源和自然资源（泛资源）优势的股票，实现基金净值增长，以求持续地超越业绩比较基准。

七 基金的投资方向

本基金的投资范围为具