新华中小市值优选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:中国建设银行股份有限公司

重要提示

新华中小市值优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2010年10月12日证监许可【2010】1403号核准募集。本基金的基金合同已于2011 年1 月28 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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年7月28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:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层;
6、电话:010－68779666
传真:010－68779528
7、联系人:齐岩
8、注册资本:21,750万元人民币
9、股权结构:

出资单位	出资额（万元）	占注册资本金比例
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。

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。

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。

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、管理学课程的教学工作。现任职于北京大学财务部。

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、北京市中济律师事务所律师、北京东清律师事务所律师。现任北京市保利威律师事务所合伙人。

2、基金管理人监事会成员

杨淑飞女士: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。

别冶女士: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

陈重先生:董事长,简历同上。

张宗友先生:总经理,简历同上。

徐端骞先生: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,新华基金总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

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。

崔建波先生:副总经理,经济学硕士。历任天津中融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信托高级投资经理、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。

杨毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长、长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，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,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外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、(R)QFII、(R)QDII、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年二季度末,中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。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”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”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”。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

（3）根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外销售机构

（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
联系人:陈静
电话:（010）68730999
传真:（010）68731199
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.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
公司网址:www.ccb.com
2）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
客户服务电话:95599
联系人:唐文勇
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
3）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
法定代表人:张东宁
联系人:孔超
客服电话:95526
公司网站: www.bankofbeijing.com.cn
4）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
联系人:廉赵峰
客服电话:95558
网址:www.bank.ecitic.com
5）平安银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
客服电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:王硕
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
7）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
8）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
联系人:郭明
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
9) 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
10）交通银行股份有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:曹榕
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
11）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:杨文川
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
12）浙商银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路288号
法定代表人:沈仁康
联系人:毛真海
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
13）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:上海市浦东新区银城中路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
14）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
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
15）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
联系人:权唐
客服电话:95587
网址:www.csc108.com
16）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:邓颤
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
17）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号院1号楼15层1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
客服电话:400-698-9898
公司网址:www.xsdzq.cn
18）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
联系人:李颖
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
19）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
联系人:甘霖
客服电话:96518（安徽） 95318（全国）
网址:www.hazq.com
20）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
联系人:熊丽
客服电话:400-196-6188
网址:www.cnht.com.cn
21）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
联系人:许曼华
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
22）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
联系人:赵明
客服电话:400-619-8888
公司网站:www.mszq.com
23）东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
客服电话:400-600-0686
网址:www.nesc.cn
24）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
联系人:侯艳红
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
25）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号楼第20层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:吴忠超
公司网址:www.citicssd.com
26）广发证券股份有限公司
注册地址: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
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
27）兴业证券股份有限公司
注册地址: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
联系人:黄英
客服电话 :95562
网址:www.xyzq.com.cn
28）华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗锐
客服电话:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
29）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
30）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
联系人:鹿馨方
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
31）华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
32）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
联系人:刘晨
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
33）方正证券股份有限公司
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
34）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
网站: www.newone.com.cn
35）平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路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
36）长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 尤习贵
联系人:李良
客服电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
37）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
公司网址: www.hysec.com
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:杨炯洋
联系人:张曼
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
40）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4609-10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
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
41)中信期货有限公司
住所: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13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
客服电话:400-990-8826
网址: www.citicsf.com
42)华龙证券股份有限公司
住所:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
客服电话:400-689-8888、0931-96668
网址:www.hlzqgs.com
43）天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
联系人:尹伶
网址:www.txsec.com
44）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:www.fund123.cn
45）诺亚正行基金销售有限公司
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
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
46）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:胡凯隽
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
47）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
公司网址:www.1234567.com
48）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
公司网址:www.zlfund.cn,www.jmmw.com
49）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: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:唐诗洋
客服电话:400 - 820 - 2899
网址:www.erichfund.com
50）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
客服电话:400-920-0022
联系人:刘洋
公司网站:licaike.hexun.com
51）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:陈铭洲
座机:010-65951887
客户服务电话:400-618-0707
52）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
客服电话:400-875-9885
联系人:盛海娟
公司网站:www.niuji.net
53）北京展恒基金销售股份有限公司
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
客服电话:400-8188-000
联系人:马林
公司网站:www.myfund.com
54）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
55）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
56）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号建威大厦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
57）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
58）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:梁睿
联系人:李婷婷
客服电话:400-6262-818
公司网站:www.5irich.com
59）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
60）上海陆金所基金销售有限公司
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
61）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
公司网址:www.yingmi.cn
62）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:葛佳慈
客服电话:4000-178-000
网址:www.lingxianfund.com
63）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号东方纯一大厦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五项馆2105室
法定代表人:袁顾明
客服电话:400-928-2266
公司网址: www.dtfunds.com
64）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
65）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
66）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
67）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
公司网址:www.66zichan.com
68)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:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
联系人:曹怡晨
客服电话:400-067-6266
网址:http://a.leadfund.com.cn/
69）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
70）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.fundzone.cn
71）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:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:金佶
网站:https://tty.chinapnr.com
客服电话:400-820-2819
72）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
注册地址: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: 个人业务:95118 企业业务:400 088 8816
网址:http://fund.jd.com
73）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180
法定代表人:戎兵
联系人:刘梦轩
客服电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
74）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
客服电话: 400-059-8888
联系人:李艳
公司网站:www.zscffund.com
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:大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼
办公地址:大连市沙河口区体坛路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

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

2、场内销售机构

通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位（具体名单见上交所网站）。

（二）基金注册登记机构

名称: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
联系人:朱立元
电话:（010）59378839
传真:（010）59378907

（三）律师事务所与经办律师

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
联系人:陆奇
电话:（021）31358666
传真:(021)31358600
经办律师:安冬、陆奇

（四）会计师事务所与经办注册会计师

会计师事务所: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:杨剑涛
电话:010－88095588
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:新华中小市值优选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，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资,力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于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、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%,现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略:本基金采用战略性资产配置与战术性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,并据此动态调整资产配置比例,以从变化的市场环境下最大程度地获利。

资产配置策略重点考虑以下四个因素：一是宏观经济因素；二是估值因素;三是制度和政策变化因素;四是市场情绪因素。

（二）股票投资策略:本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心,精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。

1、中小市值股票的界定

本基金所指的中小市值股票是申银万国一级行业划分标准下各行业内的中小市值股票。

本基金将定期及不定期对备选股票进行调整。基金管理人每半年按照申银万国一级行业划分标准对A股市场的所有股票进行分类，按总市值将各行业中的样本股从小到大进行排序并累加，取累计市值占各行业总市值70%以下且累计股票数量不超过各行业股票数量2/3的股票作为备选股票。对于由于上市公司重组、合并、分立、新股上市或其他因素等导致的股票市值变化,本基金管理人将根据以上标准及时调整。

如申银万国一级行业划分标准暂停或终止发布，基金管理人有权在与基金托管人协商一致后,根据本基金的投资目标及投资策略,以维护基金份额持有人利益为原则,选择新的中小市值股票界定标准。

2、合理价格成长选股策略（GARP）

GARP（Growth At Reasonable Price）是国际上普遍应用的选股策略,其核心思想是以相对较低的价格买入成长性较高的公司股票,综合运用成长性指标和价值性指标对股票进行筛选。

(1) 定量分析

I.成长性指标

i. 营业收入增长率。该指标所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司持续成长能力的提升。本基金选取过去两年的平均营业收入增长率。

ii. 净利润增长率。该指标反映上市公司的盈利能力和盈利增长情况,是衡量上市公司经营效益的主要指标。本基金选取过去两年的平均净利润增长率。

iii. 净资产收益率。该指标着眼于企业整体的经营效率,充分反映投资者投入企业的自由资本获取收益的能力。本基金选取过去两年平均净资产收益率。

II.价值性指标

价值性指标是基于上市公司的估值水平而确定的，本基金主要选取市盈率倒数（E/P）、市净率倒数（B/P）以及PEG指标作为企业价值性的考察指标。

III.综合评分

本基金采用加权评分法,根据各指标的重要性、影响力以及包含信息量的大小设定相应权数，在此基础上对各指标分值进行加权汇总得到股票的综合评分。本基金将重点投资于综合评分排名居前的股票。

(2) 定性分析

I.盈利能力的稳定性和持续性

主要分析公司盈利的构成、盈利主要来源、公司盈利模式和扩张方式等。

II.核心竞争力

主要分析上市公司是否拥有领先的核心技术，该技术是否具备一定的竞争壁垒;是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力;未来公司主业的产品线是否存在进一步延伸的可能；在所属的细分行业是否已经拥有较高的市场份额、较为强大的品牌和良好的口碑等。

III.法人治理结构及管理层能力

主要分析公司股权结构是否规范；是否建立了有效的股东大会制度以保障中小股东利益；董事会权利的合理界定与约束；管理层对公司的控制力如何;公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制;管理层是否具有良好的诚信度;管理层是否稳定。

3、行业配置:本基金的行业配置从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值评估结果,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行重点配置。

定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,结合对我国行业周期轮动特征的考察,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。本基金重点关注行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。

定量分析方面,主要依据行业相对估值水平（行业估值/市场估值）、行业相对利润增长率（行业利润增长率/市场利润增长率）、行业PEG（行业估值/行业利润增长率）三项指标进行筛选,上述三项指标的数值均大于1的行业将是本基金的投资重点。

（三）债券投资策略:本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

1、久期调整策略

根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

2、收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

（四）其他投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为:80%×中证700指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。

中证700指数由中证指数有限公司编制,综合反映了沪深证券市场中小市值公司的整体状况,适合作为本基金股票投资部分的基准。

上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况