新华鑫益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：平安银行股份有限公司

重要提示

新华鑫益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2014年3月4日证监许可［2014]243号文核准注册。本基金合同已于2014年4月16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及基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书（更新）所载其他内容截止日为2020年4月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月1日起执行。

一 基金管理人

（一） 基金管理人概况

名称:新华基金管理股份有限公司

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:张宗友

设立日期: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:贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币

联系人:齐岩

电话:（010）68779666

传真:（010）68779528

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

张宗友先生:董事长,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

刘全胜先生,硕士,董事。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒泰证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券总裁助理兼经纪事业部总经理、恒泰证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。

项姚先生,硕士,董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。

翟晨曦女士,经济学博士后,董事。曾任国家开发银行投资业务局、评审三局项目经理、国家开发银行资金交易部交易员、副处长、处长。现任天风证券股份有限公司副总裁、公司执行委员会副主任、天风国际董事局主席、恒泰证券联席总裁。

胡波先生:独立董事,博士。历任长江商学院财政金融学院教师、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。

胡湘先生,经济学硕士,独立董事。曾任全国社保基金理事会副处长、鹏华基金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。

刘成伟先生,法学硕士,独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师事务所（北京）顾问。现任环球律师事务所合伙人。

2、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

张宗友先生:董事长,简历同上。

刘全胜先生:总经理,简历同上。

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。

徐端骞先生:副总经理兼任首席信息官,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兼任首席信息官。

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。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、中银万国天津侨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。

4、本基金基金经理人员情况

(1)历任基金经理:

龚兴振先生:管理本基金时间:2014年4月16日—2015年5月20日。

李会忠先生:管理本基金时间:2014年7月18日—2017年7月6日。

崔建波先生:管理本基金时间:2014年12月1日—2020年5月22日。

(2)现任基金经理

栾超先生:经济学硕士,8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、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航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:总经理刘全胜先生;成员:副总经理兼投资总监崔建波先生、投资副总监于泽雨先生、投资副总监姚秋先生、权益投资部总监赵强先生、研究部总监张霖女士、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）基金托管人情况

1、基本情况

名称:平安银行股份有限公司

注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号

法定代表人:谢永林

成立日期:1987年12月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:19,405,918,198元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号

联系人:高希泉

联系电话:(0755) 2219 7701

平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称:平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2019年末,平安银行有91家分行（含香港分行）,共1,058家营业机构。

2019年,平安银行实现营业收入1379.58亿元（同比增长18.2%）、净利润 281.95亿元（同比增长 13.6 %）、资产总额 39,390.70亿元（较上年末增长15.2 %）、吸收存款余额24,369.35亿元 （较上年末增长 14.5 %）、发放贷款和垫款总额 （含贴现）23,232.05亿元（较上年末增长 16.3%）。

平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室,目前部门人员为60人。

2、主要人员情况

陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在河北金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作,营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）;2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

3、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2019年12月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计3,760.26亿,托管证券投资基金共126只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快钱货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5－10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债－中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1－3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、司泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债5－10年国开行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债－1－3年高等级央企主题债券指数证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金。

三 相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

名称: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:张宗友

电话:010－68730999

联系人:陈静

公司网址: www.ncfund.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.ncfund.com.cn

2、其他销售机构

1）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

网址:bank.pingan.com

2）恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客服电话:400－196－6188 ,956088

网址:www.cnht.com.cn

3）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

网站:www.csc108.com

4）中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

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

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

联系电话:010－60838888

传真:010－60836029

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

5）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1号楼2001

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

6）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:范超

客服电话:95318

网址:www.hazq.com

7) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

法定代表人:王苏宁

传真:010－89189566

客服电话:95118

公司网站:kenterui.jd.com

8)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:010－67000988

公司网站:www.zcvc.com.cn

9）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:郭宝亮

客服电话:400－111－0889

公司网站:www.gomefund.com

10）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

客服电话:400－700－9665

公司网址:www.howbuy.com

11）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

12）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

13）北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

法定代表人:何静

联系人:王重阳

座机:010－65951887

客服电话:400－618－0707

公司网址:www.hongdianfund.com

14)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号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层

法定代表人:王伟刚

客服电话:400－619－9059

网址: www.hcjijin.com

15)上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

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

汇付网站:www.wincaifu.com

汇付客服热线:400－821－3999

16）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307单元

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

17）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:400－643－3389

网址:www.vstongewealth.com

18）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

法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

客服电话:95733

网址:www.leadfund.com.cn

19）上海联泰基金销售有限公司

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:尹彬彬

联系人:陈东

客服电话: 400－118－1188

公司网址:www.66liantai.com

20) 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:王之光

联系人:何雪

客服电话:400－821－9031

公司网站:www.lufunds.com

21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区五常街道文一西路969号3栋5层599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:祖国明

客服电话:400－766－123

联系人:韩爱彬

网址:www.fund123.cn

22）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:王锋

联系人:王锋

客服电话:95177

公司网站:www.snjijin.com

23）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

24）北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B－1108

办公地址:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B－1108

法定代表人:王利刚

客服电话:400－875－9885

联系人:盛海娟

公司网站:www.qianjing.com

25）上海长量基金销售有限公司

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:唐诗洋

客服电话:400－820－2899

公司网站: www.erichfund.com

26）深圳众禄基金销售股份有限公司

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

客服电话:4006－788－887

联系人:童彩平

公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

27）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:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:400－1818－188

联系人:屠彦洋

公司网址:www.1234567.com.cn

28）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:吴强

联系人:洪泓

客服电话:4008－773－772

公司网站:fund.10jqka.com.cn

29）万家财富基金销售（天津）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:张军

客服电话:010－59013842

网址:www.wanjiawealth.com

30）厦门市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:陈洪生

联系人:袁艳艳

客服电话: 400－918－0808

公司网站:www.xds.com.cn

31）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:洪弘

联系人:张燕

客服电话:400－166－1188

网址:www.xinlande.com.cn

32）一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101－14

办公地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101－14

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

33）宜信普泽(北京）基金销售有限公司

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

34）珠海盈米基金销售有限公司

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

35）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

36）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

37）浦领基金销售有限公司

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:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

法定代表人:聂婉君

客服电话: 400－012－5899

联系人:李艳

公司网站:www.zscffund.com

38）奕丰基金销售有限公司

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:叶健

客服电话:400－684－0500

网址:www.ifastps.com.cn

39）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N－1、N－2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦

法定代表人:李昭琛

联系人:付文红

客服电话:010－62675369

公司网站:www.xincai.com

40）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

法定代表人:顾敏

客服电话:400－999－8800

网址:www.webank.com

41）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360－1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙1号1号楼昆泰国际大厦12层

法定代表人:李科

联系人:王磊

客服电话:95510

网址:http://fund.sinosig.com/

42）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

公司网址:http://www.yibaijin.com

43）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

44) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

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

45）大有期货有限公司

注册地址:长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址:长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

法定代表人:雷芳

联系人:汪霞

客服电话:4006－365－058

公司网址:http://www.dayouf.com

46）北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室－67

办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

法定代表人:于龙

联系人: 张喆

客服电话:4006－802－123

网址:www.zhixin-inv.com

47）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人:钟斐斐

联系人:王悦

座机:010－61840688

客服电话:400－159－9288

48）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路绿地紫峰大厦2005室

法定代表人:吴言林

联系人:林伊灵

客服电话:025－66046166

网址:www.huilinbd.com

3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

（二）注册登记机构

名称:新华基金管理股份有限公司

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:张宗友

电话:023－63711923

传真:023－63710297

联系人:陈猷忱

（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11层

法定代表人:刘贵彬

电话:010－88219191

传真:010—88210558

注册会计师:吕金保、姜明明

经办人:姜明明

四 基金的名称

本基金名称:新华鑫益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

综合运用多种投资策略,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，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、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、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，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0－95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为 0－3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一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，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八 基金的投资策略

投资策略的选择,本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势跟随及绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以类套利策略为目标，以期获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。

1、资产配置策略

本组合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、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究，并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量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经理提交股票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）趋势跟随策略

趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时，积极跟随其市场表现。

行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断，依据不同行业景气趋势的周期长短采用核心—卫星配置策略。其中，核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业，卫星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。

本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量，将好公司与好股票有机结合，前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股，进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。

（2）绝对收益策略

绝对收益策略以类套利策略为目标，以期获取稳定的绝对回报。

1）定向增发策略

本基金的定向增发策略将综合考虑标的股票所处行业发展状态、未来成长空间、募投项目情况以及折溢价率等因素，对定向增发股票进行合理配置。

① 行业发展状态

在行业的分析层面，本基金将重点关注定向增发标的股票所处行业的景气程度，估值水平以及未来成长性等因素。具体而言，本基金将通过综合的定性及定量分析，积极寻找预期进入景气上升期、行业估值水平较低且具备长期成长性的行业进行配置；对于目前正处于景气高点、行业估值水平偏高且长期缺乏成长性的行业本基金将适当回避。

② 标的股票未来成长空间

本基金将借鉴基金管理人独立开发并长期实践使用的成长股选股体系，并对定向增发标的股票未来ROE（净资产收益率）以及EPS（每股净收益）等指标进行重点分析和跟踪。一方面，行业研究员通过对标的股票（包含上市公司本身、上游供应商、下游客户以及竞争对手等）的实地调研,对公司的营运状况、竞争优势以及治理结构等情况进行定性的深入而全面的了解;另一方面，通过扎实的案头工作,定量汇总各种公司数据并结合定性分析,对公司未来长期的成长空间做出判断。

③ 募投项目

本基金将重点考察募投项目的ROE是否高于公司整体ROE水平,项目产生效益的投资周期等因素。对于能够提升公司整体ROE并且