新华优选分红混合型证券投资基金

【2010】第三季度报告

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华优选分红混合	
基金主代码	519087	
交易代码	519087	519088
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2005年9月16日	
报告期末基金份额总额	2,209,008,817.13份	
投资目标	有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。	
投资策略	采用战术型资产配置策略;寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司,并辅助以国际竞争力比较,寻找具有市场估值合理的股票,确定最终的投资组合。	
业绩比较基准	60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数	
风险收益特征	本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。	
基金管理人	新华基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	18,865,596.67
2.本期利润	290,142,799.68
3.加权平均基金份额本期利润	0.1273
4.期末基金资产净值	1,795,249,063.22
5.期末基金份额净值	0.8127

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

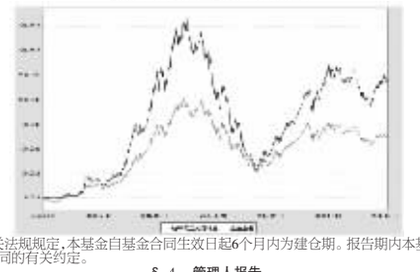
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	18.35%	1.22%	9.19%	0.78%	9.16%	0.44%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华优选分红混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年9月16日至2010年9月30日)



注:按照相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曹名长	本基金基金经理;新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理;新华基金管理有限公司基金管理部副总监	2006-7-12	-	13年	经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理,现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年7月初上证综指触及低点2319点,之后迎来整一个月的大幅度反弹,反弹幅度约10%,虽然之后的8.9月指数以横盘整固为主,但以医药、食品饮料、零售以及农业、电子等消费和新兴产业为代表的成长类股票却仍持续上涨。指数大幅反弹的原因,主要在于市场对政策趋于宽松的期待,以及对经济在三季度或者四季度将触底的预期,这与我们在中报策略中的描述基本一致,我们在中报中认为:中短期来看,一是相对紧缩的政策可能在下半年出现一些新的变化;二是经济环比增长可能在三季度后逐步触底;三是政策和经济方面的变化会导致资金面发生变化(向相对宽松的方向发展),因此需要关注可能的反弹甚至反转的拐点。"三季度本基金的投资策略,基本贯彻了中报策略中的思想,仓位在灵活中保持了积极,配置则在继续持有低估值金融等蓝筹股的基础上,增加了部分成长性好但估值不高的消费及新兴产业类股票,这一策略使本基金在三季度中取得了较好的业绩,部分弥补了上半年的亏损。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2010年9月30日,本基金份额净值为0.8127元,本报告期份额净值增长率为18.35%,同期比较基准的增长率为9.19%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,608,310,984.79	89.15
	其中:股票	1,608,310,984.79	89.15
2	固定收益投资	82,316,677.60	4.56
	其中:债券	82,316,677.60	4.56
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	103,788,978.08	5.75
6	其他各项资产	9,696,162.78	0.54
7	合计	1,804,112,803.25	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	357,945.00	0.02
B	采掘业	36,863,497.11	2.05
C	制造业	767,127,762.41	42.73
C0	食品、饮料	173,450,648.27	9.66
C1	纺织、服装、皮毛	27,562,586.89	1.54
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	25,880,088.15	1.44
C4	石油、化学、塑胶、塑料	23,444,602.82	1.31
C5	电子	23,614,548.04	1.32
C6	金属、非金属	46,290,108.11	2.58
C7	机械、设备、仪表	424,711,582.38	23.66
C8	医药、生物制品	7,715,037.00	0.43
C99	其他制造业	14,458,560.75	0.81
D	电力、煤气及水的生产和供应业	21,830,519.74	1.22
E	建筑业	10,354,528.05	0.58
F	交通运输、仓储业	62,379,150.90	3.47
G	信息技术业	119,861,357.04	6.68
H	批发和零售贸易	41,529,473.58	2.31
I	金融、保险业	426,227,059.81	23.74
J	房地产业	37,669,462.95	2.10
K	社会服务业	84,110,228.20	4.69
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,608,310,984.79	89.59

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	2,764,000	146,187,960.00	8.14
2	002202	金风科技	7,166,828	138,033,107.28	7.69
3	600519	贵州茅台	670,899	113,200,788.27	6.31
4	600036	招商银行	6,096,190	78,945,660.50	4.40
5	600007	中国国贸	5,706,300	66,136,017.00	3.68
6	601601	中国太保	2,984,113	65,053,663.40	3.62
7	000338	潍柴动力	615,000	46,555,500.00	2.59
8	000550	江铃汽车	1,468,875	43,919,362.50	2.45
9	002242	九阳股份	2,402,465	42,115,211.45	2.35
10	600600	青岛啤酒	1,025,000	40,784,750.00	2.27

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	82,316,677.60	4.59
7	其他	-	-
8	合计	82,316,677.60	4.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	466,510	49,104,842.60	2.74
2	113002	工行转债	229,500	25,619,085.00	1.43
3	110008	王府转债	55,000	7,592,750.00	0.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,673,168.05
2	应收证券清算款	7,786,341.11
3	应收股利	-
4	应收利息	113,682.63
5	应收申购款	122,970.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,696,162.78

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110008	王府转债	7,592,750.00	0.42

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中未有流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	2,337,331,145.36
本报告期基金总申购份额	37,573,856.34
减:本报告期基金总赎回份额	165,896,184.57
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,209,008,817.13

§7 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书
(三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
(四)《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》
(五)《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》
(六)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(七)更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》
(八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(九)基金托管人业务资格批件及营业执照

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十八日

新华优选成长股票型证券投资基金

【2010】第三季度报告

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华优选成长股票
基金主代码	519089
交易代码	519089
基金运作方式	契约型开放式基金
基金合同生效日	2008年7月25日
报告期末基金份额总额	1,873,647,182.13份
投资目标	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。
投资策略	本基金是股票型基金,选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征	高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	-73,144,448.87
2.本期利润	488,882,381.54
3.加权平均基金份额本期利润	0.2454
4.期末基金资产净值	2,938,903,401.46
5.期末基金份额净值	1.5685

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	18.29%	1.21%	11.74%	1.05%	6.55%	0.16%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华优选成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年7月25日至2010年9月30日)

注:按照相关法规规定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王卫东	本基金基金经理;新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;投资总监;副总经理	2008-7-25	-	17	硕士,先后供职于广东发展银行海南证券业务部,任经理;广发证券公司海口海甸岛营业部,负责营业部管理并从事投资银行工作;广发证券公司投资理财部和自营部,任经理;华龙证券有限责任公司投资理财总部,任总经理;青岛海东清置业有限公司,任总经理。现任新华基金管理有限公司投资总监,副总经理,新华优选成长股票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。
桂跃强	本基金基金经理助理	2010-5-24	-	3	工学、金融学双硕士,历任中国石化石油化工科学研究院工程师,新华基金管理有限公司研究部化工、有色、轻工、建材等行业分析师。现任新华基金管理有限公司策略分析师,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选成长股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选成长股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度大盘虽然探底成功,但蓝筹股特别是周期性行业的股票依然出现大幅下跌,"新兴成长股"和消费类股票则不断向新高挺进,在调整产业结构和发展新兴经济的美丽外衣下,市场投机情绪把小盘题材股的疯狂演绎到了极致,其程度远远超过上世纪90年代上海小盘股的炒作、世纪之初的互联网和高科技泡沫,以及2007年大牛市。对市场而言,赚钱自然是硬道理,但目睹了无数神话的破灭,胆寒的我只能甘愿做一个旁观者,因此新华成长短期业绩表现肯定不能令投资者满意,借三季报机会我向大家说一声抱歉,同时也对认同我的投资理念坚持持有的广大投资者说一声感谢。关于未来,无论对宏观经济还是股市,我依然坚持半年报中的观点,持乐观态度。未来几年,中国经济转型是大方向,但经济保持较高速度的增长也是大概率事件,城镇化和产业升级仍是经济增长的两大引擎。本基金继续围绕经济复苏和经济转型寻找投资机会,四季度重在抓大放小。本人相信坚持基本面驱动的价值投资理念,坚持人弃我取的投资思路,从长期看会给投资人带来较好的回报。我们不会因短期排名而改变自己的投资理念和选股思路,但我们需要不断加强学习,研究市场投资者情绪,在价值判断的基础上,把握市场波动带来的机会,灵活操作,积极应对,努力为基金持有人提高投资收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2010年9月30日,本基金份额净值为1.5685元,本报告期份额净值增长率为18.29%,同期比较基准的增长率为11.74%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,780,048,929.26	93.93
	其中:股票	2,780,048,929.26	93.93
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	158,031,716.30	5.34
6	其他各项资产	21,736,478.47	0.73
7	合计	2,959,817,124.03	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	19,123,824.78	0.65
B	采掘业	167,314,295.58	5.69
C	制造业	1,301,004,483.09	44.27
C0	食品、饮料	363,212,128.92	12.36
C1	纺织、服装、皮毛	118,750,385.95	4.04
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	28,487,610.90	0.97
C4	石油、化学、塑胶、塑料	47,860,846.21	1.63
C5	电子	114,748,206.38	3.90
C6	金属、非金属	238,707,099.24	8.12
C7	机械、设备、仪表	269,911,689.19	9.18
C8	医药、生物制品	105,562,981.87	3.59
C99	其他制造业	13,763,534.43	0.47
D	电力、煤气及水的生产和供应业	174,338,311.73	5.93
E	建筑业	24,704,754.59	0.84
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	227,271,804.48	7.73
H	批发和零售贸易	166,539,754.36	5.67
I	金融、保险业	590,500,365.91	20.09
J	房地产业	55,580,332.41	1.89
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	53,671,002.33	1.83
	合计	2,780,048,929.26	94.59

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600887	伊利股份	3,910,173	163,953,553.89	5.58
2	601318	中国平安	2,603,172	137,681,767.08	4.68
3	000712	锦龙股份	7,251,961	123,718,454.66	4.21
4	000602	金马集团	5,918,196	119,843,469.00	4.08
5	000413	宝 石A	8,141,002	113,485,567.88	3.86
6	600000	浦发银行	7,387,214	95,738,293.44	3.26
7	000858	五 粮 液	2,680,466	92,020,397.78	3.13
8	600694	大商股份	1,524,261	89,870,428.56	3.06
9	600172	黄河旋风	8,129,683	78,776,628.27	2.68
10	600418	江淮汽车	7,226,118	74,067,709.50	2.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金无债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金无债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金无资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	864,830.64
2	应收证券清算款	20,437,104.02
3	应收股利	-
4	应收利息	29,742.56
5	应收申购款	404,801.25
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,736,478.47

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中未有流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	2,034,498,352.69
本报告期基金总申购份额	147,455,400.87
减:本报告期基金总赎回份额	308,306,571.43
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,873,647,182.13

§7 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准新世纪优选成长股票型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新世纪优选成长股票型证券投资基金之法律意见书
(三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
(四)《新华优选成长股票型证券投资基金基金合同》
(五)《新华优选成长股票型证券投资基金托管协议》
(六)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(七)更新的《新华优选成长股票型证券投资基金招募说明书》
(八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(九)基金托管人业务资格批件及营业执照

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十八日

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

【2010】第三季度报告

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华泛资源优势混合
基金主代码	519091
交易代码	519091
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年7月13日
报告期末基金份额总额	1,552,425,941.98份
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。
投资策略	本基金采用"自下而上"结合"自上而下"的投资策略,通过股票选择、行业配置,结合自上而下的战术性大类资产配置策略,进行积极投资管理。
业绩比较基准	60%×沪深300指数 + 40%×上证国债指数
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高等风险品种,预期风险和收益高于债券型、货币型基金,低于股票型基金。
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	-17,273,642.45
2.本期利润	153,214,623.71
3.加权平均基金份额本期利润	0.0958
4.期末基金资产净值	1,448,892,371.00
5.期末基金份额净值	0.933

注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

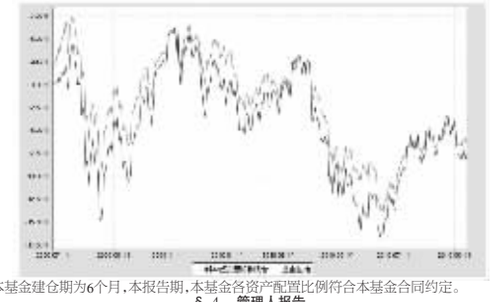
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	11.20%	1.10%	8.97%	0.79%	2.23%	0.31%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年7月13日至2010年9月30日)



注:本基金建仓期为6个月,本报告期,本基金各资产配置比例符合本基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王卫东	本基金基金经理,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理;投资总监;副总经理	2009-7-13	-	17	硕士,先后供职于广东发展银行海南证券业务部,任经理;广发证券公司海口海甸岛营业部,负责营业部管理并从事投资银行工作;广发证券公司投资理财部和自营部,任经理;华龙证券有限责任公司投资理财总部,任总经理;青岛海东清置业有限公司,任总经理。现任新华基金管理有限公司投资总监,副总经理,新华优选成长股票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。
崔建波	本基金基金经理,新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理	2010-3-24	-	15	经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、中银万国天津佟楼营业部投资经理顾问部经理、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。现任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年第三季度的行情以触底反弹、之后横盘整固为主,反弹初期地产、汽车等板块较为迅猛,之后则是食品饮料、农业、商业等大消费类股票的上涨更具有持续性。随着房地产市场价格对政策的逐步消化,市场对第二轮调控政策出台的担忧越来越强,这种担忧抑制了房地产及其他周期类股票反弹的持续性,而大消费类在CPI数据逐月攀升、全球及国内粮食价格快速上涨、假前食品饮料消费旺季及提价预期等刺激下,走出了一波较好的行情,本基金对这些板块做了适当的参与,后期相对降低了对银行、地产的配置权重,取得了一定的效果。在以后的投资中,我们将积极总结经验教训,力求更精益求精的把握好行业介入时点,给投资者带来好的回报。第四季度,我们认为股市有望整固后向上突破,因为全球的二次货币放松及中国对房地产市场的二次政策打压,导致中国股市的流动性短期内较为充足,全球股市流动性的充裕将推高大宗商品价格,而国内大宗商品相关股票尤其是煤炭有色类个股估值处于低位,很可能成为最吸引资金的板块,以全球视野来看,A股市场具有相当大吸引力。四季度我们将利用市场整固后的回升机会进行结构调整,前期加大有色、煤炭等板块的配置力度,后期再转向大消费类板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2010年9月30日,本基金份额净值为0.933元,本报告期份额净值增长率为11.20%,同期比较基准的增长率为8.97%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,156,714,738.43	79.41
	其中:股票	1,156,714,738.43	79.41
2	固定收益投资	126,784,000.00	8.70
	其中:债券	126,784,000.00	8.70
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	164,961,398.66	11.33
6	其他各项资产	8,089,529.50	0.56
7	合计	1,456,549,666.59	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类