

## 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

## [2013] 年度报告摘要

② 确保估值方法符合现行法规；  
 ③ 批准其估值的必要和方法；  
 ④ 对异常情况做出决策。  
 运作的保障负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召开估值工作会议。  
 估值小组由估值工作小组2/3以上或更多多数票通过。  
 4.6.1.2 基金会计的职责分工  
 基金会计负责日常证券资产价值，基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计将对证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。  
 基金会计职责：  
 ① 获得准确、完整的证券价格信息；  
 ② 每日计算估值；  
 ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；  
 ④ 向交易部或基金经理核对价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；  
 ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；  
 ⑥ 对估价调整和工具估值进行记录；  
 ⑦ 向估值工作小组送月度估值报告。

基金会计认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。

## 4.6.1.3 投资管理部的职责分工

- ① 接受并监督整个所投资项目的价格异常波动的问讯；
- ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
- ③ 评估确认基金会计提供的估值报告；
- ④ 向估值工作小组报告任何他认为可能的估值偏差。

## 4.6.1.4 中央交易部的职责分工

- ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
- ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
- ③ 评估确认基金会计提供的估值报告。

## 4.6.1.5 监督核算部的职责分工

- ① 监督核算部的整个估值过程；
- ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
- ③ 确保基金的估值方法和估值政策符合法律法规、法规的要求；
- ④ 评估价格估值是否为恰当对应证券公允价值的风险；
- ⑤ 对于估值工作中价格异常波动的证券向估值工作小组汇报；
- ⑥ 对于认为不适合估值不再合理的估值方法提交估值工作小组讨论。

## 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

## 4.7.1 本报告期内本基金未进行利润分配。

## 4.7.2 本报告期内，本基金的托管人遵照《信息披露办法》

## 4.7.3 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购的情况。

## 4.7.4 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停赎回的情况。

## 4.7.5 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停转换的情况。

## 4.7.6 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停定期定额投资的情况。

## 4.7.7 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停交易的情况。

## 4.7.8 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.9 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.10 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.11 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.12 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.13 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.14 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.15 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.16 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.17 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.18 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.19 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.20 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.21 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.22 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.23 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.24 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.25 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.26 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.27 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.28 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.29 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.30 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.31 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.32 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.33 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.34 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.35 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.36 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.37 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.38 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.39 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.40 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.41 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.42 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.43 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.44 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.45 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.46 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.47 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.48 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.49 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.50 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.51 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.52 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.53 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.54 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.55 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.56 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.57 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.58 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.59 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.60 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.61 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.62 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.63 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.64 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.65 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.66 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.67 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.68 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.69 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.70 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.71 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.72 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.73 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.74 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.75 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.76 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.77 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.78 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.79 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.80 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.81 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.82 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.83 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.84 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.85 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.86 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.87 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.88 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.89 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.90 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.91 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.92 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.93 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.94 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.95 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.96 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.97 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.98 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.99 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.100 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.101 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.102 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.103 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.104 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.105 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.106 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.107 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.108 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.109 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.110 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.111 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.112 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.113 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.114 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.115 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.116 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.117 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.118 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.119 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.120 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.121 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.122 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.123 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.124 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.125 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.126 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.127 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。

## 4.7.128 本报告期内，本基金未发生因分红而暂停申购赎回的情况。