

新华优选分红混合型证券投资基金

[2013] 年度报告摘要

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
4.6.1.2 基金会建立估值工作小组对基金估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人。

4.6.1.3 估值工作小组的职责分工：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行规定；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运作保障部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，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3以上多数票通过。

4.6.1.4 基金会负责日常基金资产估值。

基金会与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，基金会定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

4.6.1.5 基金会计：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理报告价格异常波动，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 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会会计认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.6 投资管理部的职责分工：

① 接受监察稽核部对所投证券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 评估并确认基金会计提的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他认为可能的估值偏差。

4.6.1.7 中央交易室的职责分工：

① 对基金会会计的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会会计关于证券停牌、价格异常波动、退市等特定信息；

③ 评估并确认基金会计提的估值报告。

4.6.1.8 基金份额持有人的职责分工：

① 确保公司的估值制度和方法符合现行法律法规的要求；

② 评价现行估值方法是否恰当反映证券公允价值的价格；

③ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部说明；

④ 对于不适合或者不合适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

本基金报告期内未进行利润分配。

§ 5 管理人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况说明

在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司遵循了《证券投资基金法》及相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》的约定，对本基金的运作监督，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从任何未经授权的基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作合规性、净值计算、利润分配等方面的情况说明

5.3 托管人对本基金成立以来基金份额累计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

5.4 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

5.5 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.6 基金份额净值

5.7 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益的历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.8 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.9 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.10 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.11 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.12 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.13 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.14 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.15 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.16 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.17 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.18 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.19 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.20 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.21 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.22 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.23 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.24 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.25 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.26 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.27 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.28 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.29 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.30 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.31 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.32 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.33 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.34 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.35 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.36 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.37 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.38 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.39 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.40 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.41 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.42 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.43 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.44 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.45 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.46 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.47 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.48 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.49 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.50 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.51 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.52 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.53 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)

5.54 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.55 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2013年12月31日)