新华中小市值优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

重要提示

新华中小市值优选股票型证券投资基金（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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年1月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

基金管理人：新华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

一 基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：新华基金管理有限公司

2、住所：重庆市江北区建新东路85 号附1号1层1-1

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

重庆市渝中区较场口88号A座7-2；

6、电话：010－68726666

传真：010- 88423303

7、联系人：李娇

8、注册资本：16,000万元人民币

9、股权结构：

出资单位	出资额(万元)	占注册资本金比例
新华信托股份有限公司	7680	48%
恒泰证券股份有限公司	7000	43.75%
杭州永原网络科技有限公司	1320	8.25%
合计	16000	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经理、人事部经理；太平洋证券股份有限公司副总裁，分管经纪业务；恒泰证券股份有限公司副总裁，分管人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理有限公司总经理。

孙枝来先生：董事，硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、涌金期货经纪公司副总经理、上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理、新时代证券有限公司副总经理、新华基金管理有限公司总经理。现任新华创新资本投资有限公司总经理。

齐靠民先生：董事，博士。曾就职于中国人民银行深圳分行、蔚深证券公司、汉唐证券公司，曾任恒泰证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职务，现任恒泰证券股份有限公司副总裁。

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。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执业律师，现任北京东清律师事务所合伙人。

2、基金管理人监事会成员

王浩先生：监事会主席，学士。西安交通大学管理学院国际注册会计师专业，历任杭州永原网络科技有限公司投资经理，现任杭州永原网络科技有限公司总经理助理。

李会忠先生：职工监事，硕士。八年证券从业经验，历任新华基金管理有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。

周晶女士：职工监事，硕士。九年证券从业经验，历任新华基金管理有限公司监察稽核部主管。现任新华基金管理有限公司监察稽核部总监助理。

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。

王卫东先生：副总经理，硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理，广发证券公司海南分部下辖营业部经理，海口海甸岛营业部经理，资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理，华龙证券有限责任公司投资理财部总经理，青岛海东青置业有限公司总经理，新华基金管理有限公司总经理助理、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监，新华基金管理有限公司子公司深圳新华富时资产管理有限公司执行董事。

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。现任新华基金管理有限公司副总经理。

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，现任新华基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

（1）历任基金经理

王卫东先生：管理本基金时间：2011年1月28日到2012年3月27日。

桂跃强先生：管理本基金时间：2011年7月12日到2014年1月2日。

（2）现任基金经理

贲兴振：经济学硕士，8年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于 2007 年 9 月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。

5、投资管理委员会成员

主席：总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监王卫东先生、总经理助理曹名长先生、基金管理部总监崔建波先生、李昱女士、桂跃强先生。

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：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010) 6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身"中国人民建设银行"于1954 年成立，1996 年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939)于2005 年10 月27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日，中国建设银行又作为第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月25 日中国建设银行A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。

2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。

截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。

截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年"世界银行1000强排名"中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，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。

黄秀莲，投资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。

（三）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、QFII、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2014年9月末，中国建设银行已托管389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。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行"；获和讯网的中国"最佳资产托管银行"奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的"最佳基金托管银行"奖；中央国债登记结算有限责任公司的"优秀托管机构"奖。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）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。

（二）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。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资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

（一）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"托管业务综合系统——基金监督子系统"，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，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。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。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

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、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，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）基金份额发售机构

1、场外发售机构

（1）直销机构：

新华基金管理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：张秀丽

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）代销机构

1）代销机构：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：王洪章

联系人：张静

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

2）代销机构：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：刘士余

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

3）代销机构：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代销人：闫冰竹

联系人：孔超

客户服务电话：95526

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

4）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：常振明

客服电话：95558

联系人：廉赵峰

网址：bank.ecitic.com

5）代销机构：平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

办公地址：深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

客户服务电话：95511-3

联系人：张莉

网址：bank.pingan.com

6）代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：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

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

7）代销机构：华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

联系人： 徐昊光

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

8）代销机构：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

联系人：查樱

公司网址：www.icbc.com.cn

9）代销机构：重庆银行股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人：甘为民

客户服务电话：96899（重庆地区）400-70-96899（其他地区）

网址：www.cqcbank.com

10）代销机构：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

11）代销机构：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：吉晓辉

客服电话：95528

联系人：杨文川

网址：www.spdb.com.cn

12）代销机构：浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋

联系人：毛真海

客服电话：95527

网址：www.czbank.com13）代销机构：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618 号

办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

客户服务热线：95521

网址：www.gtja.com

14）代销机构：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

客户服务咨询电话：95553

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

15）代销机构：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

客户服务咨询电话：95587

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

16）代销机构：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

客户服务咨询电话：95551、400-8888-888

联系人：宋明

网址： www.chinastock.com.cn

17）代销机构：新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：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：刘汝军

客户服务咨询电话：400-698-9898

联系人：卢珊

网址：www.xsdzq.cn

18）代销机构：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：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

客户服务咨询电话：95536

联系人：周杨

网址：www.guosen.com.cn

19）代销机构：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：李工

客户服务咨询电话：96518（安徽）400-80-96518（全国）

联系人：甘霖

网址：www.hazq.com

20）代销机构：恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：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

客户服务电话：400-196-6188

联系人：魏巍

网址：www.cnht.com.cn

21）代销机构：齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

客户服务咨询电话：95538

联系人：吴阳

网址：www.qlzq.com.cn

22）代销机构：民生证券有限责任公司

注册地址：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

办公地址： 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：余政

客户服务电话：400 619 8888

联系人：赵明

网址：www.mszq.com

23）代销机构：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

客户服务电话：400-600-0686

联系人：安岩岩

网址：www.nesc.cn

24）代销机构：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：王东明

联系人：顾凌

网址：www.cs.ecitic.com

25）代销机构：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

联系人：吴忠超

公司网址：www.citicssd.com

26）代销机构：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

客户服务热线：95575

公司网址：www.gf.com.cn

27）代销机构：兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号

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：兰荣

联系人：黄英

客户服务热线：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

28）代销机构：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

客户服务热线：0591-96326

联系人：张宗锐

公司网址：www.hfzq.com.cn

29）代销机构：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

办公地址：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：赵大建

联系人： 曾晖

客户服务电话：40088-95618

网址：www.e5618.com

30）代销机构：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：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

客服电话：400-800-8899

联系人：鹿馨方

网址：www.cindasc.com

31）代销机构：华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客服电话：95597

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

32）代销机构：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

客服电话：95525

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

33）代销机构：方正证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层

办公地址：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：雷杰

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

34）代销机构：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

35）代销机构：平安证券有限责任公司

办公地址：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：谢永林

全国免费业务咨询电话：95511-8

联系人：郑舒丽

网址：http://www.pingan.com

36）代销机构：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

联系人：李良

客户服务热线95579或4008-888-999

网址：www.95579.com

37）代销机构：宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

客服电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

38）代销机构：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：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：牛冠兴

联系人：梅文烨

客服电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

39）代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

法定代表人：沈强

联系人：李珊

客户服务热线：95548

公司网址：www.bigsun.com.cn

40）代销机构：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

客服电话：95584

联系人：张曼

网址：www.hx168.com.cn

41）代销机构：申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人：储晓明

客服电话：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

42）代销机构：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

客户服务热线：010-66045678

联系人：林爽

网址：www.txsec.com

43）代销机构：杭州数米基金销售有限公司

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号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

44）代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205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

联系人：方成

网址：www.noah-fund.com

45）代销机构：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：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-58870011

客户服务电话：400-700-9665

传真：021-68596916

公司网址：www.howbuy.com

46）代销机构：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：潘世友

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com

47）代销机构：深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

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.jjmmw.com

48）代销机构：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：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：敖玲

客服电话：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

49）代销机构： 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 号泛利大厦

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦

法定代表人：王莉

客服电话：4009-200-022

联系人：吴卫东

公司网站：licaike.hexun.com

50）代销机构：万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内

办公地址：北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内

法定代表人：王斐

客服电话：400-081-6655?

联系人：廉亮

公司网站：www.wy-fund.com

51）代销机构：北京钱景财富投资管理有限公司

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：400-678-5095?

联系人：魏争

公司网站：www.niuji.net

52）代销机构：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-888-6661?

联系人：翟飞飞

公司网站：www.myfund.com

53）代销机构：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：胡璇

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

54）代销机构：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：梁越

联系人：陈攀

客服电话：4007-868-868

公司网站：www.chtfund.com

55）代销机构：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：王天???

客服电话：400-001-8811

公司网站：www.zcvc.com.cn

56）代销机构：一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

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：段京璐

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.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。具体名单见基金份额发售公告。

（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：安冬

电话：（021）31358666

传真：(021)31358600

经办律师：安冬、孙睿

（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）88219191

传真：（010）88210558

经办注册会计师：李荣坤、张吉范

四 基金的名称

本基金名称：新华中小市值优选股票型证券投资基金。

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，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案并公告。

十 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。

十一 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证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。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定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。

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日。

（一）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	90,697,427.00	75.80
	其中：股票	90,697,427.00	75.80
2	固定收益投资	139,914.05	0.12
	其中：债券	139,914.05	0.12
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	17,600,000.00	14.71
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	7,594,407.63	6.35
7	其他资产	3,624,019.93	3.03
8	合计	119,655,768.61	100.00

（二）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	–	–
B	采矿业	1,996,206.49	1.75
C	制造业	40,948,695.32	35.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,131,500.00	3.62
E	建筑业	3,173,316.00	2.78
F	批发和零售业	5,132,033.56	4.50
G	交通运输、仓储和邮政业	692,900.00	0.61
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,713,413.00	5.89
J	金融业	10,930,321.82	9.58
K	房地产业	11,944,054.19	10.47
L	租赁和商务服务业	293,905.92	0.26
M	科学研究和技术服务业	767,900.00	0.67
N	水利、环境和公共设施管理业	3,390,019.50	2.97
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	–	–
S	综合	583,161.20	0.51
	合计	90,697,427.00	79.53

（三）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	000002	万 科A	550,000	7,645,000.00	6.70
2	601318	中国平安	70,442	5,262,721.82	4.61
3	000001	平安银行	315,000	4,989,600.00	4.38
4	002465	海格通信	184,360	3,561,835.20	3.12
5	000605	渤海股份	220,000	3,513,400.00	3.08
6	000826	桑德环境	74,370	2,034,019.50	1.78
7	000651	格力电器	53,075	1,970,144.00	1.73
8	600741	华域汽车	120,000	1,857,600.00	1.63
9	600129	太极集团	115,994	1,831,545.26	1.61
10	002271	东方雨虹	50,000	1,667,000.00	1.46

（四）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	中期票据	–	–
7	可转债	139,914.05	0.12
8	其他	–	–
9	合计	139,914.05	0.12

（五）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	128008	齐峰转债	1,084	139,914.05	0.12

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

（六）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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属。

（八）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

报告期末，本基金未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1） 本基金投资国债期货的投资政策

本基金合同中尚无国债期货的投资政策。

（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

（3） 本基金投资国债期货的投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

（十一）投资组合报告附注

（1）本报告期内，中国平安（601318.SH）子公司平安证券因保荐海联讯存在虚假记载被处以警告处罚，并没收保荐业务收入400万元，承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。（2）本报告期，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。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	124,224.69
2	应收证券清算款	3,422,722.11
3	应收股利	–
4	应收利息	3,235.33
5	应收申购款	73,837.80
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	3,624,019.93

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600129	太极集团	1,831,545.26	1.61	因筹划重大资产重组，连续停牌
2	000605	渤海股份	3,513,400.00	3.08	非公开发行股票处于锁定期

（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。

十二 基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

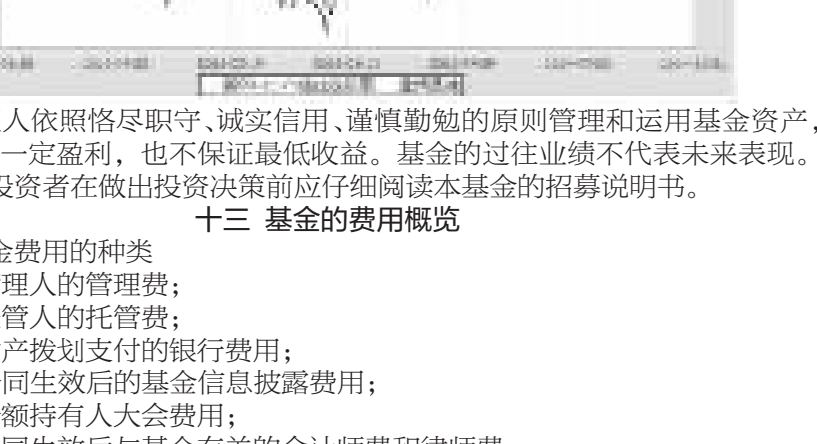
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2011.1.28-2011.12.31	-18.50%	1.08%	-21.89%	1.15%	3.39%	-0.07%
2012.1.1-2012.12.31	6.75%	1.14%	1.82%	1.19%	4.93%	-0.05%
2013.1.1-2013.12.31	19.31%	1.13%	9.00%	1.13%	10.31%	0.00%
2014.1.1-2014.12.31	34.68%	0.91%	31.22%	0.95%	3.46%	-0.04%
自基金成立至2014.12.31	39.80%	1.07%	13.75%	1.11%	26.05%	-0.04%

（二）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

新华中小市值优选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年1月28日至2014年12月31日）



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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十三 基金的费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二） 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2014年9月11日刊登的本基金招募说明书（《新华中小市值优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在"重要提示"中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2. 在"三、基金管理人"中，对有关基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

3. 在"四、基金托管人"中，更新了基金托管人信息。

4. 在"五、相关服务机构"中，更新了代销机构的相关信息；更新了提供验资服务的会计师事务所信息。

5. 在"十二、基金的投资"中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2014年12月31日。

6. 更新了"十三、基金的业绩"数据。

7. 在"二十五、其他应披露事项"中，披露了自2014年7月29日至2015年1月28日期间本基金的公告信息：

1）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

2）2014年8月1日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

3）2014年8月11日 新华基金管理有限公司关于参加部分代销机构基金转换费率优惠活动的公告

4）2014年8月13日 新华基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告

5）2014年8月25日 关于开展工行卡网上交易费率优惠活动的公告

6）2014年8月27日 新华中小市值优选股票型证券投资基金2014年半年度报告（摘要）

7）2014年8月27日 新华中小市值优选股票型证券投资基金2014年半年度报告（正文）

8）2014年9月11日 新华中小市值优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

9）2014年9月19日 关于中国农业银行金穗卡基金网上交易申购费率优惠活动到期提示性公告

10） 2014年10月10日 关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

11)2014年10月14日 新华基金管理有限公司关于开通银联通网上直销业务并参加费率优惠活动的公告

12)2014年10月27日 新华中小市值优选股票型证券投资基金2014年第3季度报告

13)2014年11月11日 新华基金管理有限公司关于"银联通"开通部分银行卡网上直销业务功能的公告

14）2014年11月25日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

15）2014年11月21日 关于增加一路财富为旗下开放式基金代销机构并开通基金定投、转换业务及参与费率优惠活动的公告

16）2014年12月4日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

17）2014年12月12日 新华基金旗下部分基金关于在浙商银行开通基金定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告

18）2014年12月23日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

19）2014年12月26日 新华基金关于参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告

20）2014年12月26日 新华基金增加申银万国证券为代销机构公告

21）2015年1月5日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年年度资产净值的公告

22）2015年1月14日 新华基金管理有限公司开通中国工商银行股份有限公司基金定期定额投资业务并参加优惠活动

23） 2015年1月20日 新华中小市值优选股票型证券投资基金2014年第4季度报告

新华基金管理有限公司

2015年3月13日

新华策略精选股票型证券投资基金关于增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告

公告送出日期：2015年3月13日

1.公告基本信息

基金名称	新华策略精选股票型证券投资基金?
基金简称	新华策略精选股票
基金主代码	001040
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人名称	新华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司?
公告依据	《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》和《新华策略精选股票型证券投资基金招募说明书》

2.公告内容

根据新华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）签署的销售协议，华泰证券将自2015年3月16日起销售本公司旗下的新华策略精选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）。

从2015年3月16日起，投资者可通过华泰证券办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务，具体业务规则请参考华泰证券的相关规定。

3.其他需要提示的事项

3. 1投资者在华泰证券办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务，具体办理规则请遵循华泰证券的相关业务规定。

3. 2投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ncfund.com.cn）的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

3. 3投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

（1）华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（2）新华基金管理有限公司

客服电话：400-819-8866

网址：www.ncfund.com.cn

4.风险提示

本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新华基金管理有限公司

2015年3月13日