

新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

新华优选分红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督管理委员会于 2005 年 7 月 4 日经中国证监会证监基金字[2005]115 号文核准。本基金的基金合同于 2005 年 9 月 16 日正式生效。

重要提示

核准文件名称：中国证监会证监基金字[2005]115 号文

核准日期：2005 年 7 月 4 日

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；

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 9 月 16 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经会计师事务所审计)。

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

一 基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：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：陈重

成立日期：2004 年 12 月 9 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号

注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币

电话：010—68726666

传真：010-88423310

联系人：齐岩

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

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。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

张宗友先生：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司副总经理，负责营业部的筹建、管理工作；太平洋证券有限责任公司副总经理，分管经

纪业务；恒泰证券有限责任公司副总经理，管理人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理股份有限公司总经理（持有子公司北京新华富时资产管理有限公司 1%股权）。

于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。

胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公司投资总监。

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律师。现任北京市东清律师事务所合伙人。

2、监事会成员

王海兵先生：监事会主席，学士。曾任山西证券有限责任公司业务部副经理、山西天元会计师事务所审计部经理、长财证券经纪有限责任公司财务部副经理、财务总监、恒泰证券有限责任公司合规负责人、合规总监等职务，现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

李会忠先生：职工监事，硕士。九年证券从业经验，历任新华基金管理股份有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理股份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、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

别冶女士：职工监事，金融学学士。九年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金媒体经理，现任新华基金总经理办公室主任助理。

3、高级管理人员情况

陈重先生：董事长，简历同上。

张宗友先生：总经理，简历同上。

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，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。

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，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

沈健先生：副总经理，硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

林艳芳女士：副总经理，学士。历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理处副主任科员、内蒙古自治区证券公司证券交易部门总经理、内蒙古自治区证券登记公司登记存管部门总经理、内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼总经理、恒泰证券有限责任公司经纪事业部总裁助理兼部门总经理、新时代证券有限责任公司副总经理、吉林省股权投资基金协会常务副会长兼秘书长、东北证券股份有限公司零售客户部总裁助理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理、子公司北京新华富时资产管理有限公司董事长（薪酬从子公司领取）。

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（持有子公司 1%股权）。

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、申银万国天津佟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、基金管理部总监、基金经理。

2、本基金基金经理人员情况

(1) 历任基金经理：

蒋畅先生：管理本基金时间：2005 年 9 月 16 日—2006 年 7 月 12 日。

向朝勇先生：管理本基金时间：2007年6月19日—2009年9月23日。

曹名长先生：管理本基金时间：2006年7月12日—2015年6月9日

(2) 现任基金经理

崔建波先生：经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟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。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金管理部总监、新华优选消费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、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

路文韬先生：金融与投资硕士，九年证券从业经验。历任北京兴创投资有限公司项目经理，华夏基金管理有限公司策略分析师，先后负责通信、电子、传媒、计算机、家电等多个行业的研究，信达证券股份有限公司投资经理。2015年7月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。

3、投资管理委员会成员

主席：总经理张宗友先生。成员：总经理助理兼投资总监、基金管理部总监崔建波先生、固定收益部总监于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、平衡投资部副总监姚秋先生、基金经理付伟先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二 基金托管人

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013年至2015年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”，2015年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合

管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2016 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 342 只。

三 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

直销中心：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：陈重

联系人：赵志刚

客户服务咨询电话：400-819-8866

网址：www.ncfund.com.cn

2、代销机构：

场外代销机构

（1）代销机构：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

联系人：唐文勇

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

（2）代销机构：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（3）代销机构：北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹

联系人：孔超

客服电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（4）代销机构：中信银行股份有限公司

住所：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：www.bank.ecitic.com

（5）代销机构：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：孙建一

联系人：张莉

客服电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

（6）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

联系人：张作伟

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（7）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

客服电话：95533

联系人：张静

网址：www.ccb.com

（8）代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：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

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

（9）代销机构：华夏银行股份有限公司

住所：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

（10）代销机构：重庆银行股份有限公司

住所：重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人：甘为民

客服电话：96899（重庆地区）400-70-96899（其他地区）

网址：www.cqcbank.com

（11）代销机构：浙商银行股份有限公司

住所：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.com

（12）代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：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：唐苑

网址：www.spdb.com.cn

（13）代销机构：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

（14）代销机构：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

客服电话：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

住所：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

客服电话：4008-888-888

联系人：邓颜

网址：www.chinastock.com.cn

（17）代销机构：新时代证券股份有限公司

住所：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：田德军

联系人：田芳芳

客服电话：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（18）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

（19）代销机构：西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

客服电话：400-8096-096

网址：www.swsc.com.cn

（20）代销机构：国信证券股份有限公司

住所：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

客服电话：95536

联系人：李颖

网址：www.guosen.com.cn

（21）代销机构：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：李工

客服电话：96518（安徽）400-80-96518（全国）

联系人：甘霖

网址：www.hanq.com

（22）代销机构：恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

法定代表人：庞介民

客服电话：400-196-6188

联系人：熊丽

网址：www.cnht.com.cn

（23）代销机构：中泰证券股份有限公司

住所：济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（24）代销机构：山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

客服电话：400-666-1618 或 95573

网址：www.i618.com.cn

（25）代销机构：长城证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

客服电话：（0755）33680000，400-6666-888

网址：www.cgws.com

（26）代销机构：民生证券股份有限公司

住所：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

联系人：赵明

客服电话：4006-198-888

网址：www.msyz.com

(27) 代销机构: 东北证券股份有限公司

住所: 长春市自由大路 1138 号

法定代表人: 杨树财

客服电话: 400-6000-686

联系人: 安岩岩

网址: www.nesc.cn

(28) 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

电话: 95548

联系人: 侯艳红

网址: www.cs.ecitic.com

(29) 代销机构: 中信证券 (山东) 有限责任公司

住所: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人: 杨宝林

联系人: 吴忠超

客服电话: 95548

网址: www.citicssd.com

(30) 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

客服电话: 95575

公司网址: www.gf.com.cn

(31) 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 号证券大厦

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

客服电话: 95562

联系人: 黄英

公司网址: www.xyzq.com.cn

(32) 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

联系人: 张宗锐

客服电话: 0591-96326

公司网址: www.hfzq.com.cn

(33) 代销机构: 中国民族证券有限责任公司

住所: 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: 李微

客服电话: 400-889-5618

网址: www.e5618.com

(34) 代销机构: 东海证券股份有限公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人: 朱科敏

联系人: 王一彦

客服电话: 95531 或 400-8888-588

网址: www.longone.com.cn

(35) 代销机构: 信达证券股份有限公司

住所: 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

联系人: 鹿馨方

客服电话: 400-800-8899

网址: www.cindasc.com

(36) 代销机构: 华泰证券股份有限公司

住所: 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

联系人: 庞晓芸

客服电话: 95597

网址: www.htzq.com.cn

(37) 代销机构: 申万宏源证券有限公司

住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 李梅

联系人: 钱达琛

客服电话: 95523 或 4008895523

网址: www.swhysc.com

(38) 代销机构: 光大证券股份有限公司

住所: 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人: 薛峰

客服电话: 95525

联系人: 刘晨

网址: www.ebscn.com

(39) 代销机构: 东方证券股份有限公司

住所: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

法定代表人: 潘鑫军

联系人: 胡月茹

客服电话: 95503

网址: www.dfzq.com.cn

(40) 代销机构: 招商证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人: 宫少林

联系人: 林生迎

客服电话: 95565

网址: www.newone.com.cn

(41) 安信证券股份有限公司

住所：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

公司网址：www.essence.com.cn

(42) 中国国际金融有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

联系人：纪静

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

(43) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

联系人：余永健

客户服务电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(44) 中信期货股份有限公司

住所：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 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

(45) 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

联系人：尹伶

客户服务热线：010-66045678

网址：www.txsec.com

(46) 代销机构：蚂蚁（杭州）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 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(47) 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：张裕

网址：www.noah-fund.com

（48）代销机构：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

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

网址：www.howbuy.com

（49）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

客服电话：400-1818-188

联系人：丁姗姗

网址：www.1234567.com

（50）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

客服电话：4006-788-887

联系人：童彩平

公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（51）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

客服电话：400-089-1289

联系人：唐诗洋

网址：www.erichfund.com

（52）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：400-920-0022

联系人：魏亚斐

网址：licaike.hexun.com

（53）代销机构：众升财富（北京）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：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招娣

客服电话：400-059-8888

联系人：李艳

公司网站：www.wy-fund.com

(54) 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: 400-893-6885
联系人: 盛海娟
公司网站: www.niuji.net

(55) 代销机构: 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

(56) 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: 林海明
客服电话: 4008-773-772
公司网站: www.5ifund.com

(57) 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: 张晔
客服电话: 4007-868-868
公司网站: www.chtfund.com

(58) 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: 张蕾
客服电话: 400-001-8811
公司网站: www.zcvc.com.cn

(59) 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: 刘栋栋
客服电话: 400-001-1566
网址: www.yilucaifu.com

(60) 公司全称: 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

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

（61）公司全称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

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：杨懿

联系人：张燕

客服电话：400-166-1188

网址：8.jrj.com.cn

（62）公司全称：上海陆金所资产管理有限公司

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：郭坚

联系人：何雪

客服电话：4008219031

公司网站：www.lufunds.com

（63）公司全称：珠海盈米财富管理有限公司

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

（64）公司全称：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：4000-178-000

网址：www.lingxianfund.com

（65）公司全称：北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人：董浩

联系人：于婷婷

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimu.com

（66）公司全称：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：彭运年

联系人：仲甜甜

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

(67) 公司全称：奕丰金融服务（深圳）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路海岸大厦东座1115、1116、1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：项晶晶

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(68) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

联系人：孙成岩

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

(69) 公司全称：宜信普泽投资顾问（北京）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：沈伟桦

联系人：刘梦轩

客服电话：400-6099-200

公司网站：www.yixinfund.com

(70) 公司全称：上海联泰资产管理有限公司

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：燕斌

联系人：陈东

客服电话：4000-466-788

公司网址：www.66zichan.com

(71) 公司全称：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

联系人：曹怡晨

客服电话：400-067-6266

网址：<http://a.leadfund.com.cn/>

2、场内代销机构

具有开放式基金代销资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按照相关规定及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

电话：010—59378839

传真：010—59378907

联系人：朱立元

（三）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）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 5-11 层

法定代表人：杨剑涛

电话：010—88095588

传真：010—88091199

经办注册会计师：张伟、胡慰

四、 基金的名称

本基金名称：新华优选分红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

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。

七、基金的投资方向

国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的 20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的 10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的 5%。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1、大类资产配置

根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势，根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究；另一方面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。

2、行业配置策略

动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。

3、股票优选策略

在财务分析和上市公司调研的基础上，寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，构建股票库。并辅助以国际竞争力比较，提高选股的有效性，寻找具有国际竞争优势的股票，增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。

4、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

（二）、投资决策程序

（1）决策和交易机制：

本基金实行投资管理委员会下的基金经理负责制。投资管理委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资管理委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。中央交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

（2）资产配置策略的形成：

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，债券分析师提供债券和货币市场工具的投资建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资管理委员会提交投资策略报告。投资管理委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。

（3）组合构建：

分析师根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资管理委员会的批准；投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

（4）交易执行、监控和反馈：

由中央交易室负责投资指令的操作和执行。中央交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。中央交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

（5）风险评估和绩效分析：

数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资管理委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资管理委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

（6）投资管理委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

（三）投资限制

基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准是： $60\% \times \text{沪深 300 指数} + 40\% \times \text{上证国债指数}$ 。

十、基金的风险收益特征

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。

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——中国农业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 2016 年 6 月 30 日。

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 671,488,345.01 52.20

其中：股票 671,488,345.01 52.20

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

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 200,000,350.00 15.55

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 260,134,819.29 20.22

7 其他各项资产 154,765,392.36 12.03

8 合计 1,286,388,906.66 100.00

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 3,547,293.56 0.28

B 采矿业 13,527,000.00

1.07

C 制造业 490,177,648.81 38.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,525,314.16 0.91

E 建筑业 --

F 批发和零售业 6,865,080.66 0.54

G 交通运输、仓储和邮政业 4,629,000.00 0.37

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,951,778.95 4.91

J 金融业 33,599,063.60 2.66

K 房地产业 11,510,110.00 0.91

L 租赁和商务服务业 3,482,178.83 0.28

M 科学研究和技术服务业 7,580,237.24 0.60

N 水利、环境和公共设施管理业 5,785,168.20 0.46

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 17,308,471.00 1.37

合计 671,488,345.01 53.20

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 600520 *ST 中发 2,546,278 47,666,324.16 3.78

2 002626 金达威 1,354,553 22,824,218.05 1.81

3 000783 长江证券 1,910,241 22,158,795.60 1.76

4	600235	民丰特纸	1,689,930	22,002,888.60	1.74
5	600779	水井坊	998,327	16,602,178.01	1.32
6	600199	金种子酒	1,362,400	15,122,640.00	1.20
7	000799	酒鬼酒	611,147	14,545,298.60	1.15
8	002161	远望谷	975,600	14,526,684.00	1.15
9	300017	网宿科技	196,963	13,235,913.60	1.05
10	002094	青岛金王	493,900	13,192,069.00	1.05

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

本报告期末本基金无债券投资。

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。

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。

7. 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 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。

9. 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。

10. 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

本基金合同尚无国债期货投资政策。

(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

本基金合同尚无国债期货投资政策。

11. 投资组合报告附注

(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。

(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。

(3) 期末其它资产购成:

序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	2,230,714.56
2	应收证券清算款	152,247,473.55
3	应收股利	-
4	应收利息	218,496.16
5	应收申购款	68,708.09
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	154,765,392.36

(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) 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存在流通受限的情况。

(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:

1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

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

2005.9.16-2005.12.31 0.99% 0.16% -2.41% 0.54% 3.40% -0.38%

2006.1.1-2006.12.31 107.85% 1.49% 63.74% 0.84% 44.11% 0.65%

2007.1.1-2007.12.31 99.48% 2.00% 80.15% 1.39% 19.33% 0.61%

2008.1.1-2008.12.31 -55.96% 2.27% -42.89% 1.80% -13.07% 0.47%

2009.1.1-2009.12.31 99.73% 1.54% 51.31% 1.22% 48.42% 0.32%

2010.1.1-2010.12.31 -2.18% 1.40% -5.40% 0.94% 3.22% 0.46%

2011.1.1-2011.12.31 -16.22% 1.13% -14.62% 0.78% -1.60% 0.35%

2012.1.1-2012.12.31 11.53% 1.13% 6.44% 0.75% 5.09% 0.38%

2013.1.1-2013.12.31 12.21% 1.33% -2.12% 0.83% 14.33% 0.50%

2014.1.1-2014.12.31 57.51% 1.08% 32.18% 0.72% 25.33% 0.36%

2015.1.1-2015.12.31 8.81% 2.12% 7.64% 1.47% 1.17% 0.65%

2016.1.1-2016.6.30 -16.16% 1.38% -8.40% 1.10% -7.76% 0.28%

自基金成立至今 442.80% 1.58% 172.86% 1.13% 269.94% 0.45%

2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

新华优选分红混合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

(2005年9月16日至2016年6月30日)

?注: 本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

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) 与基金运作有关的费用

1、费用种类

(1) 基金管理人的管理费

(2) 基金托管人的托管费

(3) 基金合同生效后的法定信息披露费用;

(4) 基金合同生效后的会计师费和律师费;

(5) 基金份额持有人大会费用;

(6) 基金的证券交易费用;

(7) 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提标准、计提方法和支付方式

(1) 基金管理人的管理费;

基金管理费以基金资产净值的 1.5%年费率计提。

计算方法如下:

$$H=E\times 1.5\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算、每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 2 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、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费：

基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

计算方法如下：

$$H=E\times 0.25\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述第 1 条“费用种类”中第（3）项至第（7）项费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额从基金财产中支付，

列入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、费用种类

（1）申购费

（2）赎回费

2、费率标准

（1）申购费

投资者可以选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用，选择在申购时交纳的称为前端申购费用，选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

前端申购费率按金额分类，后端申购费率按时间分类。

本基金的申购费按申购金额采用比例费率。

前端申购费率表：

申购金额（记为 M） 申购费率

M < 100 万元 1.20 %

100 万元 ≤ M < 200 万元 1.0 %

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.7 %

M ≥ 500 万元 每笔 1000 元

后端申购费率表：

持有期（记为 T） 申购费率

T ≤ 1 年 1.70%

1 年 < T ≤ 3 年 1.20%

3 年 < T ≤ 5 年 0.60%

T > 5 年 0

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产。

（2）赎回费

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，赎回费率如下表所示：

持有期（记为 T） 赎回费率

T < 1 年 0.5 %

1 年 ≤ T < 2 年 0.3 %

2 年 $\leq T < 3$ 年 0.1%

$T \geq 3$ 年 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的 75% 用于注册登记费及相关手续费，25% 归基金财产。

(三) 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。

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 2016 年 4 月 29 日刊登的本基金招募说明书（《新华优选分红混合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，明确了更新的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，对有关基金管理人的主要人员情况进行了更新。
- 3、在“四、基金托管人”中，对有关基金托管人的情况进行了更新。
- 4、在“五、相关服务机构”中，对代销机构信息进行了更新。
- 5、在“九、基金的投资”部分更新了本基金业绩比较基准指数的名称和本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为 2016 年 6 月 30 日。
- 6、更新了“十、基金的业绩”的数据。
- 7、更新“二十二、其他应披露事项”内容，披露自 2016 年 3 月 17 日至 2016 年 9 月 16 日期间本基金的公告信息分别是：
 - 1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
 - 2) 2016 年 3 月 25 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
 - 3) 2016 年 3 月 26 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加新兰德开展的基金申（认）购费率优惠活动的公告
 - 4) 2016 年 3 月 26 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2015 年年度报告
 - 5) 2016 年 3 月 28 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加众禄基金开展的基金申（认）购费率优惠活动的公告
 - 6) 2016 年 3 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告
 - 7) 2016 年 4 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购费率优惠活动的公告
 - 8) 2016 年 4 月 20 日 新华基金管理股份有限公司关于“银联通”渠道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的公告
 - 9) 2016 年 4 月 21 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
 - 10) 2016 年 4 月 25 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
 - 11) 2016 年 4 月 29 日 新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要及全文
 - 12) 2016 年 4 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销系统招商银行网银支付费率优惠的公告
 - 13) 2016 年 5 月 5 日 新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告
 - 14) 2016 年 6 月 6 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠活动的公告
 - 15) 2016 年 6 月 13 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告
 - 16) 2016 年 6 月 13 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优惠活动的公告
 - 17) 2016 年 7 月 1 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告
 - 18) 2016 年 7 月 19 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
 - 19) 2016 年 8 月 24 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

新华基金管理股份有限公司

2016 年 10 月 29 日