

新华优选分红混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

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

重要提示

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。

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、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

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。

本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金本次更新招募说明书对中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关内容及基金管理人信息进行更新。除非另有说明，本招募说明书（更新）所载其他内容截止日为 2019 年 9 月 16 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经会计师事务所审计）。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

一 基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称：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：张宗友

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：010-68779666

传真：010-68779528

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

张宗友先生：董事长，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

刘全胜先生：董事，硕士。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒泰

证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券经纪事业部总裁助理兼经纪事业部总经理、恒泰证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。

项琥先生：董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。

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首席风险官。

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。

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、北京市东清律师事务所律师。现任北京市保利威律师事务所合伙人。

张贵龙先生：独立董事，硕士。曾任职于山西省临汾地区教育学院、北京大学财务部。现任北大资产经营有限公司副总裁。

2、监事会成员

杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。

别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新

华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。

3、高级管理人员

张宗友先生：董事长，简历同上。

刘全胜先生：总经理，简历同上。

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。

徐端骞先生：副总经理兼任首席信息官，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兼任首席信息官。

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。

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、基金经理。

4、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。

崔建波先生：管理本基金时间：2015年6月9日—2017年5月26日。

路文韬先生：管理本基金时间：2015年9月24日—2017年5月23日。

(2) 现任基金经理

赵强先生：管理学硕士，16年证券从业经验。历任国金基金高级研究员、

英大基金基金经理、中欧基金投资经理，2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部总监，新华优选分红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。

5、投资管理委员会成员

主席：总经理刘全胜先生；成员：副总经理兼投资总监崔建波先生、投资总监助理于泽雨先生、权益投资部总监赵强先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、研究部总监张霖女士、基金经理付伟先生。

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：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

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”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。

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，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，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近 240 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 2019 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 473 只。

三 相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外销售机构

（1）直销机构

名称：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：张宗友

联系人：陈静

客户服务咨询电话：400-819-8866

网址：www.ncfund.com.cn

（2）其他销售机构

1) 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) 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) 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：张东宁

联系人：周黎

客服电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

4) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

客服电话：95558

联系人：廉赵峰

网址：www.bank.ecitic.com

5) 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：谢永林

联系人：张莉

客服电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

6) 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：彭纯

联系人：宋恒

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

7) 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：田国立

客服电话：95533

联系人：张静

网址：www.ccb.com

8) 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) 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：李民吉

联系人：徐昊光

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

10) 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：林军

客服电话：96899

网址：www.cqcbank.com

11) 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：沈仁康

联系人：毛真海

客服电话：95527

网址：www.czbank.com

12) 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：高国富

客服电话：95528

联系人：杨文川

网址：www.spdb.com.cn

13) 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) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 698 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

15) 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) 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 2-6 层

法定代表人：陈共炎

客服电话：95551 或 400-888-8888

联系人：邓颜

网址：www.chinastock.com.cn

17) 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：叶顺德

联系人：田芳芳

客服电话： 95399

网址： www.xsdzq.cn

18) 华西证券股份有限公司

注册地址：成都市高新区天府二街 198 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) 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：廖庆轩

联系人：张煜

客服电话： 95355

网址： www.swsc.com.cn

20) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：李颖

网址： www.guosen.com.cn

21) 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：章宏韬

客服电话： 95318

联系人：甘霖

网址： www.hanq.com

22) 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 座光大银行办公楼
14-18 层

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) 中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

24) 山西证券股份有限公司

住所：太原市府西街 6 9 号山西国际贸易中心东塔楼

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) 长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人：曹宏

客服电话：(0755) 33680000 或 400-6666-888

网址：www.cgws.com

26) 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：冯鹤年

联系人：赵明

客户服务电话：5376

网址: www.msza.com

27) 东北证券股份有限公司

住所: 长春市生态大街 6666 号

法定代表人: 李福春

客服电话: 95360

联系人: 安岩岩

网址: www.nesc.cn

28) 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: 张佑君

电话: 95548

联系人: 王一通

网址: www.cs.ecitic.com

29) 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 1 号楼 2001

法定代表人: 姜晓林

联系人: 吴忠超

客服电话: 95548

网址: www.citicssd.com

30) 广发证券股份有限公司

住所: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人: 孙树明

联系人: 黄岚

客服电话: 95575

公司网址: www.gf.com.cn

31) 兴业证券股份有限公司

注册地址: 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：杨华辉

客服电话：95562

联系人：黄英

公司网址：www.xyzq.com.cn

32) 华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7—8 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) 中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北西环中路 27 号院 5 号楼

法定代表人：姜志军

联系人：李微

客服电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

34) 东海证券股份有限公司

注册地址：常州延陵西路 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：赵俊

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531 或 400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

35) 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) 华泰证券股份有限公司

住所: 南京市江东中路 228 号

法定代表人: 周易

联系人: 庞晓芸

客服电话: 95597

网址: www.htsc.com.cn

37) 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: 陈宇

客服电话: 95523 或 4008895523

网址: www.swhysc.com

38) 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: 周健男

客服电话: 95525

联系人: 刘晨

网址: www.ebscn.com

39) 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) 招商证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人: 霍达

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：王连志

联系人：梅文烨

客服电话： 95517 公司网址： www.essence.com.cn

42) 中国国际金融股份有限公司

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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 5312-15 单元

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

客户服务电话： 400-021-8850

网址： www.harvestwm.cn

44) 中信期货有限公司

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) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区显龙区路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

法定代表人: 江卉

客服电话: 个人业务: 95118 企业业务: 400-088-8816

网址: <http://fund.jd.com>

46) 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: 010-67000988

公司网站: www.zcvc.com.cn

47) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

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

48) 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

公司网址: www.howbuy.com

49) 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 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

客服电话：400-920-0022

联系人：刘洋

公司网站：licaike.hexun.com

50) 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：周斌

联系人：张晔

客服电话：4007-868-868

公司网站：www.chtfund.com

51) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人：郑毓东

联系人：陈铭洲

座机：010-65951887

客服电话：400-618-0707

公司网址：www.hongdianfund.com

52) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

53) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

法定代表人：金佶

网址：www.wincaifu.com

客服电话：400-821-3999

54) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 单元

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

客服电话：400-673-7010

公司网站：www.jianfortune.com

55) 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：400-643-3389

网址：www.vstongewealth.com

56) 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

法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

客服电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

57) 上海联泰基金销售有限公司

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：尹彬彬

联系人：陈东

客服电话： 400-118-1188

公司网址： www.66liantai.com

58) 上海陆金所基金销售有限公司

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： 王之光

联系人： 何雪

客服电话： 400-821-9031

公司网站： www.lufunds.com

59) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 栋 5 层 599 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： 祖国明

客服电话： 400-766-123

联系人： 韩爱彬

网址： www.fund123.cn

60) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人： 王锋

联系人： 王锋

客服电话： 95177

公司网站： www.snjjjin.com

61) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 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

网址： www.noah-fund.com

62) 北京钱景基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址: 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

法定代表人: 赵荣春

客服电话: 400-875-9885

联系人: 盛海娟

公司网站: www.qianjing.com

63) 上海长量基金销售有限公司

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: 唐诗洋

客服电话: 400-820-2899

公司网站: www.erichfund.com

64) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址: 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室

法定代表人: 王翔

联系人: 蓝杰

客服电话: 400-820-5369

公司网站: www.jiyufund.com.cn

65) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

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

66) 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: 丁珊珊

公司网址: www.1234567.com.cn

67) 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: fund.10jqka.com.cn

68) 万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人: 李修辞

客服电话: 010-59013842

网址: www.wanjiawealth.com

69) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

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: 洪弘

联系人: 张燕

客服电话: 400-166-1188

网址: www.xinlande.com.cn

70) 一路财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

办公地址：北京市海淀区奥北科技园一国泰大厦9层

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

71) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

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：戎兵

联系人：刘梦轩

客服电话：400-6099-200

公司网站：www.yixinfund.com

72) 珠海盈米基金销售有限公司

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

73) 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

74) 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：钱昊旻

联系人：仲甜甜

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

75) 浦领基金销售有限公司

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：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

法定代表人：聂婉君

客服电话：400-012-5899

联系人：李艳

公司网站：www.zscffund.com

76) 奕丰基金销售有限公司

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道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：项晶晶

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

77) 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

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

78) 大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

法定代表人：袁顾明

客服电话：400-928-2266

公司网址：www.dtfunds.com

79) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

法定代表人：于龙

联系人：张喆

客服电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

80) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼

办公地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼

法定代表人：樊怀东

联系人：辛志辉

客服电话：400-089-9100

网址：<http://www.yibaijin.com>

81) 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系人：石静武

客服电话：95511-8

网址：www.pingan.com

2、场内销售机构

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

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，并在基金管理人网站公示。

（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：周明

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（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）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%*沪深 300 指数 + 40%*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 2019 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	958,664,598.53	81.38
	其中：股票	958,664,598.53	81.38
2	固定收益投资	71,877,518.80	6.10
	其中：债券	71,877,518.80	6.10
	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	70,000,000.00	5.94
	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	75,484,319.33	6.41
7	其他各项资产	1,928,150.63	0.16
8	合计	1,177,954,587.29	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	363,431.25	0.03
C	制造业	734,804,279.81	63.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	15,165,859.23	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	42,240,077.54	3.65
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,086,636.76	0.87
J	金融业	33,869.94	0.00
K	房地产业	123,117,359.00	10.63
L	租赁和商务服务业	23,502,330.40	2.03
M	科学研究和技术服务业	9,327,648.00	0.81
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	23,106.60	0.00

S	综合	-	-
	合计	958,664,598.53	82.80

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	603338	浙江鼎力	1,305,780	76,662,343.80	6.62
2	600809	山西汾酒	1,100,000	75,955,000.00	6.56
3	002372	伟星新材	3,480,000	60,552,000.00	5.23
4	000333	美的集团	1,153,382	59,814,390.52	5.17
5	000568	泸州老窖	648,200	52,394,006.00	4.53
6	000858	五粮液	401,700	47,380,515.00	4.09
7	600585	海螺水泥	1,100,000	45,650,000.00	3.94
8	600690	青岛海尔	2,500,000	43,225,000.00	3.73
9	601100	恒立液压	1,248,600	39,181,068.00	3.38
10	000002	万科A	1,320,000	36,709,200.00	3.17

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	60,132,000.00	5.19
	其中：政策性金融债	60,132,000.00	5.19
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	11,745,518.80	1.01
8	同业存单	-	-

9	其他	-	-
10	合计	71,877,518.80	6.21

5 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	160315	16 进出 15	600,000	60,132,000.00	5.19
2	110038	济川转债	50,450	5,340,637.00	0.46
3	110055	伊力转债	30,690	3,548,377.80	0.31
4	113013	国君转债	14,600	1,653,304.00	0.14
5	110049	海尔转债	10,000	1,203,200.00	0.10

6、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

本报告期末本基金未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 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

本基金合同尚无股指期货投资政策。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

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) 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

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) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	670, 679. 53
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	1, 130, 074. 16
5	应收申购款	127, 396. 94
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	1, 928, 150. 63

(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	110038	济川转债	5, 340, 637. 00	0. 46
2	110049	海尔转债	1, 203, 200. 00	0. 10
3	113013	国君转债	1, 653, 304. 00	0. 14

(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

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。

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%
2016.1.1-2016.12.31	-15.46%	1.01%	-5.13%	0.84%	-10.33%	0.17%
2017.1.1-2017.12.31	8.78%	0.69%	12.98%	0.39%	-4.20%	0.30%
2018.1.1-2018.12.31	-22.37%	1.57%	-13.74%	0.80%	-8.63%	0.77%
2019.1.1-2019.6.30	33.31%	1.50%	16.79%	0.93%	16.52%	0.57%
自基金成立至今 (2005.9.16-2019.6.30)	514.89%	1.50%	221.67%	1.04%	293.22%	0.46%

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

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年9月16日至2019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。

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本基金管理人。

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 %
$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$	1.0 %
$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.7 %
$M \geq 500$ 万元	每笔 1000 元

后端申购费率表：

持有期（记为 T）	申购费率
$T \leq 1$ 年	1.70%
$1 \text{ 年} < T \leq 3 \text{ 年}$	1.20%
$3 \text{ 年} < T \leq 5 \text{ 年}$	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
$T < 7$ 日	1.5%
$7 \text{ 日} \leq T < 1$ 年	0.5 %
$1 \text{ 年} \leq T < 2$ 年	0.3 %
$2 \text{ 年} \leq T < 3$ 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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2019 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：

（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关信息。

（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。

（四）在“五、相关服务机构”中，更新了其他销售机构信息。

（五）在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截止日为 2019 年 6 月 30 日。

（六）更新了“十、基金的业绩”的数据，数据截止日为 2019 年 6 月 30 日。

（七）在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自 2019 年 3 月 17 日至

2019 年 9 月 16 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、2019 年 3 月 28 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券股份有限公司开通基金转换业务的公告
- 3、2019 年 3 月 28 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2018 年年度报告
- 4、2019 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参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
- 5、2019 年 4 月 2 日 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
- 6、2019 年 4 月 18 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
- 7、2019 年 4 月 19 日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构的公告
- 8、2019 年 4 月 20 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
- 9、2019 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)
- 10、2019 年 5 月 8 日 关于旗下基金增加北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
- 11、2019 年 5 月 25 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告
- 12、2019 年 6 月 11 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
- 13、2019 年 6 月 17 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加平安证券股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
- 14、2019 年 6 月 24 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告
- 15、2019 年 6 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019 年半年度最后一日交易日资产净值的公告

16、2019 年 7 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告

17、2019 年 7 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于取消浙江金观诚基金销售有限公司为销售机构的公告

18、2019 年 7 月 19 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

19、2019 年 8 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在新时代证券股份有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告

20、2019 年 8 月 24 日 新华优选分红混合型证券投资基金 2019 年半年度报告

（八）在“一、绪言”、“二、释义”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十三、基金的收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披露”中，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新了相关内容。

新华基金管理股份有限公司

2019 年 12 月 13 日