

新华优选分红混合型证券投资基金 **2009** 年年度报告

2009 年 12 月 31 日

基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告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的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司托管业务部根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，国富浩华会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	1
§2 基金简介.....	4
2.1 基金基本情况.....	4
2.2 基金产品说明.....	4
2.3 基金管理人和基金托管人.....	4
2.4 信息披露方式.....	4
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....	4
3.1 主要会计数据和财务指标.....	4
3.2 基金净值表现.....	5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....	6
§4 管理人报告.....	7
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....	7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.....	8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	10
§5 托管人报告.....	10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....	10
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	11
§6 审计报告.....	11
§7 年度财务报表.....	11
7.1 资产负债表.....	11
7.2 利润表.....	13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	14
7.4 报表附注.....	15
§8 投资组合报告.....	17
8.1 期末基金资产组合情况.....	17
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	18
8.3 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.....	19
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	19
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	23
8.6 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.....	23
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	23
8.8 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.....	23
8.9 投资组合报告附注.....	24
§9 基金份额持有人信息.....	24
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	24
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....	24
§10 开放式基金份额变动.....	24
§11 重大事件揭示.....	25

§12 影响投资者决策的其他重要信息.....	30
§13 备查文件目录.....	30

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	新华优选分红混合	
基金主代码	519087	
交易代码	519087	519088
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2005 年 9 月 16 日	
报告期末基金份额总额	2,285,287,579.75 份	

2.2 基金产品说明

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。
投资策略	采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。
业绩比较基准	60%*中信标普 300 指数+40%*中信标普全债指数
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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	新华基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 齐岩	李芳菲
	联系电话 010-88423386	010-68424199
	电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	400-819-8866	95599
传真	010-88423310	010-68424181
邮政编码	400010	100048
法定代表人	陈重	项俊波

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2009 年	2008 年	2007 年
本期已实现收益	635,068,868.69	-1,216,745,579.76	745,950,471.26
本期利润	904,554,298.56	-1,252,481,796.78	750,809,008.07

加权平均基金份额本期利润	0.4395	-0.5884	0.9970
本期基金份额净值增长率	99.7262%	-55.9600%	99.4800%
3.1.2 期末数据和指标	2009 年末	2008 年末	2007 年末
期末可供分配基金份额利润	0.1553	-0.1834	0.6008
期末基金资产净值	2,000,470,970.44	930,532,633.30	833,548,388.82
期末基金份额净值	0.8754	0.4383	1.6008

- 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
- 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

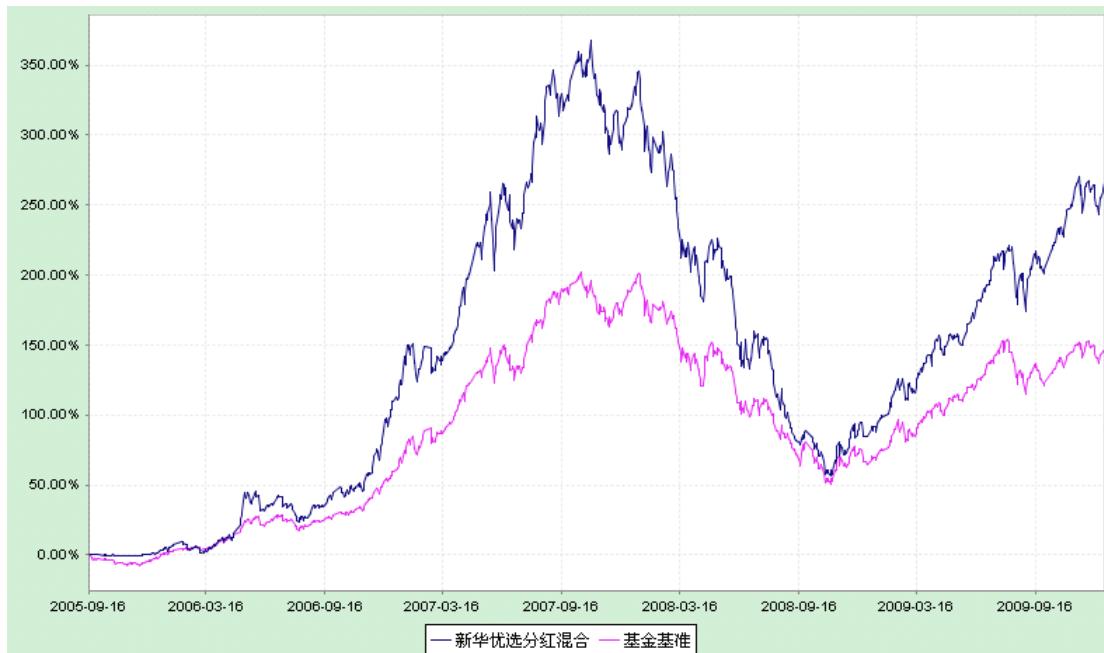
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	20.98%	1.44%	11.64%	1.05%	9.34%	0.39%
过去六个月	27.96%	1.69%	8.68%	1.27%	19.28%	0.42%
过去一年	99.73%	1.54%	51.31%	1.22%	48.42%	0.32%
过去三年	75.47%	1.98%	55.68%	1.50%	19.79%	0.48%
自基金成立起至今	268.33%	1.80%	148.76%	1.33%	119.57%	0.47%

3.2.2 自基金合同生效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

新华优选分红混合型证券投资基金

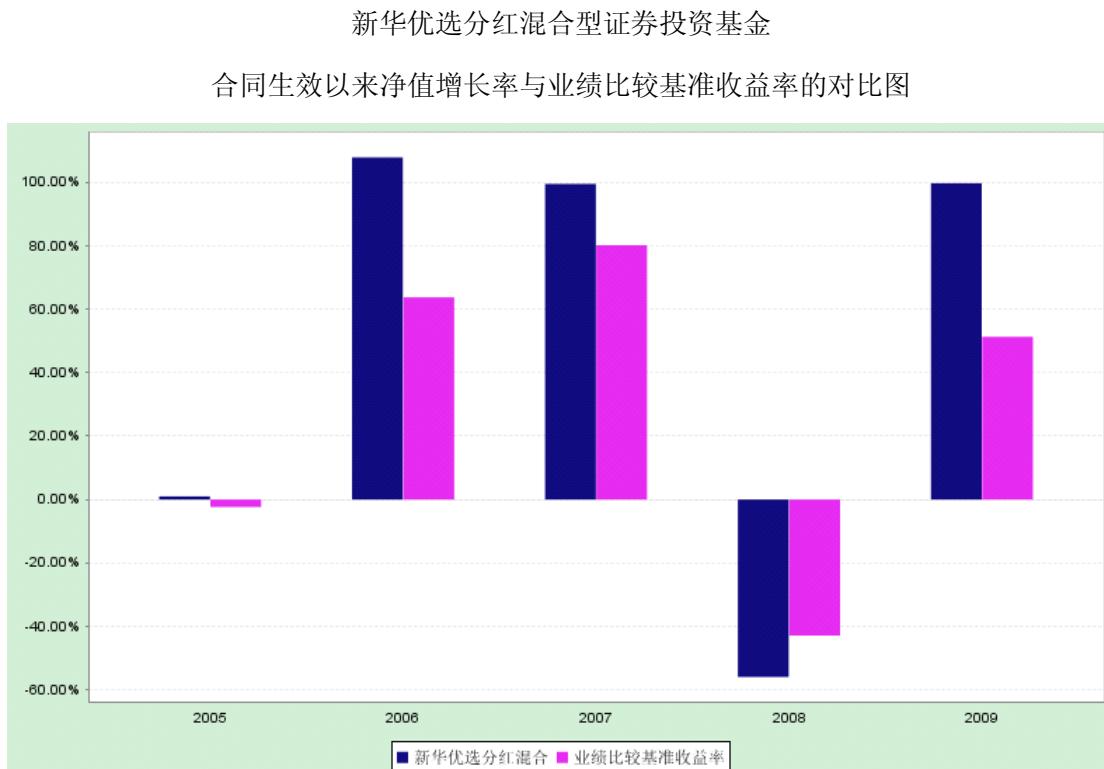
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 9 月 16 日至 2009 年 12 月 31 日)



注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第八条规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：本基金合同于 2005 年 9 月 16 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2007	8.870	150,741,688.36	69,181,593.48	219,923,281.84	-
合计	8.870	150,741,688.36	69,181,593.48	219,923,281.84	-

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2009年12月31日，新华基金管理有限公司旗下管理着三只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金和新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曹名长	基金经理，投资管理部副总监	2006-07-12	-	12 年	经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任投资管理部副总监。
向朝勇	基金经理，副总经理	2007-06-19	2009-09-21	12 年	管理学博士，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期间担任东吴嘉禾优势精选基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009 年中国股市呈现牛市特征，上证综合指数从年初的 1820 点上涨到 3277 点，涨幅达 80.05%。2009 年影响股指上扬的原因主要是全球各国纷纷出台了一系列的刺激经济的政策和经济本身从底部开始走向复苏。

我们在 2008 年底及 2009 年初市场低迷时坚定看多市场，主要是基于对中国及世界经济复苏的信心和整个 A 股市场估值具有较高安全边际的考虑。

从具体操作来看，我们 2009 年全年都保持了较高的股票仓位，只是在不同的阶段进行了结构调整和反市场操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2009 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.8754 元，本报告期份额净值增长率为 99.73%，取得了较为满意的年度业绩，大幅超越同期比较基准（增长率为 51.31%）。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历 2009 年股指大幅上扬，2010 年股指可能进入宽幅震荡格局，主要的原因不仅在于中国及全球的经济未来都将处于复苏和政策逐渐退出的不断博弈中，还在于整个市场经过 09 年的上涨，估值出现了较大的修复，安全边际逐步消失。

基于以上的判断，对于整个 2010 年的大类资产配置，我们可能会采取比 2009 年更灵活

的策略，在整体风险较大时适当降低股票仓位，而在风险相对较低时加大股票配置。

而从中短期来看，正是由于对经济、特别是政策退出的担忧，使得资金回避与经济紧密相关的蓝筹板块，而追逐主题、题材等小盘股，这使得目前小盘股估值已处于非常高的区域，呈现泡沫特征，因此我们将适当降低相关品种的配置。当然，小公司的成长性更好，从较长时期来看，目前仍是有不少值得投资的品种的，我们也会注重对这些有价值的中小盘股的挖掘。

相反，经过前期的大幅下跌，我们认为银行等大盘蓝筹股当前又有了非常高的安全边际，值得价值投资者关注并买入，因为我们相信，至少目前来看，整体经济并没有出现大幅二次探底的征兆，政策的退出和调控，也是为了经济进入更健康的轨道。

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

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、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员。

估值工作小组职责：

- 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法规；
- 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者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 或以上多数票通过。

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估值。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，基金会计定期将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核实价格异常波动，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。

基金会计认为必要，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 接受监察稽核部对所投资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 评价并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/她认为可能的估值偏差。

4.6.1.4 中央交易室的职责分工

- 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 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.5 监察稽核部的职责分工

- ① 监督证券的整个估值过程；
- ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
- ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
- ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
- ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
- ⑥ 对于认为不合适或者不再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

本报告期，本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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严格遵守《证券投资基金法》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》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日基金的投资运作，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，没有从事任何损害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遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2010 年 3 月 25 日

§ 6 审计报告

本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司审计，注册会计师刁云涛、李荣坤签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§7 年度财务报表**7.1 资产负债表**

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

报告截止日：2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资产：			
银行存款	7. 4. 7. 1	191,058,042.66	45,572,272.19
结算备付金		3,607,933.12	1,610,518.28
存出保证金		2,714,762.61	1,300,000.00
交易性金融资产	7. 4. 7. 2	1,797,625,192.85	882,376,925.03
其中：股票投资		1,783,406,274.65	743,950,757.12
基金投资		-	-
债券投资		14,218,918.20	138,426,167.91
资产支持证券投 资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		29,007,090.07	6,633,597.39
应收利息	7. 4. 7. 3	362,555.91	2,983,611.68
应收股利		-	-
应收申购款		2,434,136.01	29,150.19
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		2,026,809,713.23	940,506,074.76
负债和所有者权益			
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		11,682,513.69	5,493,993.59
应付赎回款		7,898,376.87	221,514.92
应付管理人报酬		2,390,891.47	1,199,277.59
应付托管费		398,481.92	199,879.60
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7. 4. 7. 4	1,441,280.47	1,195,846.05
应交税费		-	-

应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7. 4. 7. 5	2,527,198.37	1,662,929.71
负债合计		26,338,742.79	9,973,441.46
所有者权益:			
实收基金	7. 4. 7. 6	1,420,669,468.12	1,319,939,226.06
未分配利润	7. 4. 7. 7	579,801,502.32	-389,406,592.76
所有者权益合计		2,000,470,970.44	930,532,633.30
负债和所有者权益总计		2,026,809,713.23	940,506,074.76

注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8754 元，基金份额总额 2,285,287,579.75 份。

7.2 利润表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年1 2月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年1 2月31日
一、收入		941,892,541.50	-1,186,654,137.19
1. 利息收入		4,507,340.28	5,787,127.79
其中：存款利息收入	7. 4. 7. 8	802,800.87	2,238,093.39
债券利息收入		3,704,539.41	3,424,123.65
资产支持证券利息收 入		-	124,910.75
买入返售金融资产收 入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填 列）		667,544,931.87	-1,157,034,250.97
其中：股票投资收益	7. 4. 7. 9	657,163,584.22	-1,151,237,640.42
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7. 4. 7. 10	1,572,267.48	-13,987,626.35
资产支持证券投资收 益		-	-
衍生工具收益	7. 4. 7. 11	-	11,145.74
股利收益	7. 4. 7. 12	8,809,080.17	8,179,870.06
3. 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	7. 4. 7. 13	269,485,429.87	-35,736,217.02
4. 汇兑收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	7. 4. 7. 14	354,839.48	329,203.01
减: 二、费用		37,338,242.94	65,827,659.59
1. 管理人报酬		20,492,674.65	20,027,230.18
2. 托管费		3,415,445.69	3,337,871.69
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7. 4. 7. 15	13,022,522.60	42,100,766.44
5. 利息支出		-	-
其中: 卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7. 4. 7. 16	407,600.00	361,791.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		904,554,298.56	-1,252,481,796.78
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		904,554,298.56	-1,252,481,796.78

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

项目	本期		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,319,939,226.06	-389,406,592.76	930,532,633.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	904,554,298.56	904,554,298.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	100,730,242.06	64,653,796.52	165,384,038.58
其中：1. 基金申购款	452,339,500.56	125,355,326.48	577,694,827.04
2. 基金赎回款(以“-”号填列)	-351,609,258.50	-60,701,529.96	-412,310,788.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,420,669,468.12	579,801,502.32	2,000,470,970.44
项目	上年度可比期间		
	2008年1月1日至2008年12月31日		
实收基金	未分配利润	所有者权益合计	
一、期初所有者权益(基金净值)	520,723,573.70	312,824,815.12	833,548,388.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-1,252,481,796.78	-1,252,481,796.78

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	799,215,652.36	550,250,388.90	1,349,466,041.26
其中：1. 基金申购款	1,032,882,985.37	576,210,392.72	1,609,093,378.09
2. 基金赎回款（以“-”号填列）	-233,667,333.01	-25,960,003.82	-259,627,336.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,319,939,226.06	-389,406,592.76	930,532,633.30

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从 13 至 16，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

7.4.3.1 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系

关联方名称	与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司	基金托管人
新华基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司	基金管理人股东
山东海化集团有限公司	基金管理人股东
上海隽基环境产业有限公司	基金管理人股东

7.4.3.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.3 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.3.1 股票交易

本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.3.3.2 权证交易

本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.3.3.3 债券交易

本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.3.3.4 债券回购交易

本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.3.3.5 应支付关联方的佣金

本基金报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.4. 关联方报酬

7.4.4.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31 日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费	20,492,674.65	20,027,230.18
其中：支付销售机构的客户维护费	46,507.92	2,148,752.19

注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提确认。计算公式为：

每日基金管理费 = 前一日基金资产净值 × (1.5% ÷ 当年天数)

7.4.4.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31 日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费	3,415,445.69	3,337,871.69

注：基金托管费按前一日的基金资产净值 2.5‰ 的年费率逐日计提确认。计算公式为

每日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × (2.5‰ ÷ 当年天数)

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期			上年度可比期间	
	2009年1月1日至2009年12月31日		2008年1月1日至2008年12月31日		
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入	
中国农业银行股份有限公司	191,058,042.66	749,822.40	45,572,272.19	2,102,798.04	

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

7.4.5 利润分配情况

本基金于报告期内未进行利润分配。

7.4.6 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券**7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
000887	中鼎股份	2009-02-12	2010-02-12	定向增发受限	5.13	13.96	1,200,000	6,160,000.00	16,752,000.00	-
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	新股中签	5.43	5.43	13,000	70,590.00	70,590.00	-
002330	得利斯	2009-12-25	2010-01-06	新股中签	13.18	13.18	500	6,590.00	6,590.00	-

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600583	海油工程	2009-12-31	召开股东大会	11.40	2010-01-04	11.58	2,121,249	23,609,315.25	24,182,238.60	-
600361	华联综超	2009-12-31	召开股东大会	9.57	2010-01-04	9.74	3,331,016	28,141,517.45	31,877,823.12	-

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金本报告期内未发生银行间债券正回购。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,783,406,274.65	87.99
	其中：股票	1,783,406,274.65	87.99
2	固定收益投资	14,218,918.20	0.70
	其中：债券	14,218,918.20	0.70
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	194,665,975.78	9.60
6	其他各项资产	34,518,544.60	1.70
7	合计	2,026,809,713.23	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	45,317,238.60	2.27
C	制造业	715,062,435.02	35.74
C0	食品、饮料	138,549,888.82	6.93
C1	纺织、服装、皮毛	14,486,153.49	0.72
C2	木材、家具	7,770,000.00	0.39
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	117,922,935.20	5.89
C5	电子	29,264,247.32	1.46
C6	金属、非金属	48,728,856.74	2.44
C7	机械、设备、仪表	261,784,114.33	13.09
C8	医药、生物制品	79,419,142.88	3.97
C99	其他制造业	17,137,096.24	0.86
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	70,590.00	-
F	交通运输、仓储业	9,179,152.50	0.46

G	信息技术业	98,402,550.46	4.92
H	批发和零售贸易	93,534,135.22	4.68
I	金融、保险业	740,668,601.80	37.02
J	房地产业	6,477,823.17	0.32
K	社会服务业	74,693,747.88	3.73
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,783,406,274.65	89.15

8.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	7,527,439.00	135,870,273.95	6.79
2	002001	新 和 成	2,294,968.00	112,223,935.20	5.61
3	600519	贵州茅台	629,951.00	106,978,278.82	5.35
4	601009	南京银行	5,438,976.00	105,244,185.60	5.26
5	601318	中国平安	1,830,000.00	100,814,700.00	5.04
6	600050	中国联通	9,700,000.00	70,713,000.00	3.53
7	000338	潍柴动力	980,321.00	63,211,098.08	3.16
8	600007	中国国贸	5,131,771.00	63,018,147.88	3.15
9	002242	九阳股份	2,116,343.00	60,781,370.96	3.04
10	601166	兴业银行	1,454,488.00	58,630,411.28	2.93

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

<http://www.ncfund.com.cn> 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	207,399,057.66	22.29
2	600050	中国联通	140,222,455.19	15.07
3	601318	中国平安	124,373,431.46	13.37
4	600007	中国国贸	102,334,939.88	11.00
5	600519	贵州茅台	93,949,112.57	10.10
6	600005	武钢股份	89,549,965.48	9.62
7	600016	民生银行	85,224,180.19	9.16
8	002001	新 和 成	82,863,021.80	8.90
9	600000	浦发银行	80,231,995.55	8.62

10	601166	兴业银行	77,893,717.93	8.37
11	002024	苏宁电器	72,299,296.06	7.77
12	000338	潍柴动力	67,402,649.92	7.24
13	600271	航天信息	67,229,932.99	7.22
14	600030	中信证券	66,173,837.74	7.11
15	601601	中国太保	65,654,524.26	7.06
16	000063	中兴通讯	65,376,171.57	7.03
17	600594	益佰制药	64,866,563.11	6.97
18	600327	大厦股份	62,088,391.06	6.67
19	601390	中国中铁	61,759,142.81	6.64
20	601009	南京银行	57,887,337.07	6.22
21	600410	华胜天成	57,445,740.49	6.17
22	002242	九阳股份	53,701,123.99	5.77
23	601998	中信银行	52,120,441.57	5.60
24	601186	中国铁建	51,193,604.00	5.50
25	601939	建设银行	48,784,000.00	5.24
26	601808	中海油服	44,450,016.38	4.78
27	600600	青岛啤酒	44,203,271.90	4.75
28	600487	亨通光电	43,909,733.66	4.72
29	002029	七匹狼	43,624,745.93	4.69
30	000667	名流置业	43,359,116.37	4.66
31	600529	山东药玻	42,769,343.70	4.60
32	601328	交通银行	42,275,689.50	4.54
33	600216	浙江医药	41,883,410.53	4.50
34	002187	广百股份	41,070,281.14	4.41
35	601988	中国银行	40,838,500.00	4.39
36	000001	深发展 A	40,646,432.39	4.37
37	600900	长江电力	40,471,386.23	4.35
38	601628	中国人寿	40,046,383.13	4.30
39	000597	东北制药	39,897,084.48	4.29
40	002038	双鹭药业	39,513,745.08	4.25
41	600361	华联综超	38,252,696.42	4.11
42	600859	王府井	38,175,551.73	4.10
43	000680	山推股份	37,945,731.39	4.08
44	600583	海油工程	36,169,085.79	3.89
45	000157	中联重科	33,398,080.58	3.59
46	600725	云维股份	32,607,509.32	3.50
47	000401	冀东水泥	32,112,702.75	3.45
48	000919	金陵药业	30,868,206.92	3.32
49	600439	瑞贝卡	30,034,988.22	3.23
50	600031	三一重工	29,985,486.60	3.22

51	002236	大华股份	29,411,823.42	3.16
52	002152	广电运通	29,115,510.15	3.13
53	601169	北京银行	27,884,487.70	3.00
54	002200	绿 大 地	27,415,642.23	2.95
55	600978	宜华木业	26,337,289.23	2.83
56	600028	中国石化	26,102,756.04	2.81
57	600485	中创信测	24,722,233.38	2.66
58	002003	伟星股份	24,630,818.04	2.65
59	000858	五 粮 液	23,558,413.66	2.53
60	601088	中国神华	22,965,880.68	2.47
61	000895	双汇发展	22,426,883.86	2.41
62	601398	工商银行	21,574,000.00	2.32
63	000759	武汉中百	21,528,522.19	2.31
64	000425	徐工机械	21,150,457.68	2.27
65	600585	海螺水泥	20,962,393.77	2.25
66	000528	柳 工	20,643,987.49	2.22
67	600280	南京中商	20,222,536.35	2.17
68	600276	恒瑞医药	20,093,492.56	2.16
69	002078	太阳纸业	19,754,575.38	2.12
70	600694	大商股份	19,674,476.77	2.11
71	600528	中铁二局	19,646,536.80	2.11
72	000651	格力电器	18,965,813.86	2.04
73	600742	一汽富维	18,890,718.61	2.03
74	000876	新 希 望	18,720,769.49	2.01

本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	600030	中信证券	147,010,165.84	15.80
2	600036	招商银行	108,660,265.60	11.68
3	600005	武钢股份	100,255,060.65	10.77
4	601318	中国平安	88,949,330.52	9.56
5	002024	苏宁电器	83,074,742.69	8.93
6	600050	中国联通	80,761,744.24	8.68
7	000063	中兴通讯	79,189,146.79	8.51
8	600007	中国国贸	73,852,829.79	7.94
9	600594	益佰制药	72,477,103.55	7.79
10	600016	民生银行	70,898,441.88	7.62
11	600271	航天信息	70,101,483.72	7.53

12	002202	金风科技	69,036,866.64	7.42
13	601390	中国中铁	67,595,822.70	7.26
14	000667	名流置业	61,152,091.63	6.57
15	600487	亨通光电	61,119,557.40	6.57
16	600410	华胜天成	59,300,123.25	6.37
17	601166	兴业银行	59,267,110.68	6.37
18	600529	山东药玻	58,833,145.08	6.32
19	000001	深发展 A	57,956,791.28	6.23
20	601009	南京银行	57,181,032.58	6.14
21	600859	王府井	53,593,766.40	5.76
22	600600	青岛啤酒	53,174,252.87	5.71
23	002187	广百股份	52,679,177.55	5.66
24	002029	七匹狼	52,292,838.96	5.62
25	601808	中海油服	49,970,062.08	5.37
26	600327	大厦股份	49,385,364.74	5.31
27	601186	中国铁建	47,904,310.61	5.15
28	002200	绿大地	44,866,058.16	4.82
29	600000	浦发银行	44,694,355.82	4.80
30	600845	宝信软件	44,603,179.65	4.79
31	600415	小商品城	43,286,306.86	4.65
32	601328	交通银行	41,370,446.03	4.45
33	600900	长江电力	40,651,782.25	4.37
34	601988	中国银行	36,405,375.45	3.91
35	002038	双鹭药业	36,070,673.95	3.88
36	600725	云维股份	35,709,332.92	3.84
37	000597	东北制药	35,593,905.74	3.83
38	000919	金陵药业	35,237,039.55	3.79
39	601601	中国太保	34,499,496.56	3.71
40	600351	亚宝药业	34,079,047.38	3.66
41	000338	潍柴动力	31,653,069.33	3.40
42	601998	中信银行	31,343,027.18	3.37
43	600439	瑞贝卡	31,093,604.95	3.34
44	002269	美邦服饰	31,023,164.86	3.33
45	000895	双汇发展	29,842,219.31	3.21
46	600216	浙江医药	27,951,003.50	3.00
47	600694	大商股份	27,875,798.29	3.00
48	600031	三一重工	27,090,028.56	2.91
49	600519	贵州茅台	26,566,519.46	2.85
50	002001	新和成	24,800,384.04	2.67
51	600280	南京中商	24,531,607.26	2.64
52	600588	用友软件	24,497,136.49	2.63

53	000869	张裕A	24,380,806.79	2.62
54	002088	鲁阳股份	23,989,400.33	2.58
55	000157	中联重科	23,774,317.60	2.55
56	601169	北京银行	23,528,371.22	2.53
57	600585	海螺水泥	23,268,631.76	2.50
58	000651	格力电器	23,123,083.86	2.48
59	600276	恒瑞医药	22,560,041.83	2.42
60	600970	中材国际	22,466,025.69	2.41
61	002078	太阳纸业	22,319,662.58	2.40
62	000401	冀东水泥	21,821,092.37	2.35
63	601088	中国神华	21,609,378.65	2.32
64	600697	欧亚集团	20,670,634.64	2.22
65	000718	苏宁环球	20,266,824.62	2.18
66	600804	鹏博士	19,766,999.72	2.12
67	600583	海油工程	19,513,019.60	2.10
68	600978	宜华木业	19,211,940.08	2.06
69	600742	一汽富维	19,091,799.37	2.05
70	600528	中铁二局	18,921,893.11	2.03

本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票的成本(成交)总额	4,347,854,825.83
卖出股票的收入(成交)总额	4,228,473,224.11

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位: 人民币元

序号	债券品种	公允价值	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	11,622,967.20	0.58
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	2,595,951.00	0.13
7	其他	-	-
8	合计	14,218,918.20	0.71

8.6 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

金额单位: 人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净
----	------	------	-------	------	--------

					值比例 (%)
1	122013	08 北辰债	107,980	11,622,967.20	0.58
2	110008	王府转债	18,050	2,595,951.00	0.13

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 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。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 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。

8.9.2 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。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,714,762.61
2	应收证券清算款	29,007,090.07
3	应收股利	-
4	应收利息	362,555.91
5	应收申购款	2,434,136.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	34,518,544.60

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金没有处于可转股期的可转债。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基金 份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额比 例

76,516	29,866.79	126,157,757.98	5.52%	2,159,129,821.77	94.48%
--------	-----------	----------------	-------	------------------	--------

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	463,120.07	0.03%

§10 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	2,123,257,149.96
报告期内基金总申购份额	727,628,705.10
减： 报告期期间基金总赎回份额	565,598,275.31
报告期内基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,285,287,579.75

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

公司副总经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理向朝勇于 2009 年 9 月离职，公司已于 2009 年 9 月 23 日编制临时公告，披露于中国证券报、上海证券报及证券时报。

报告期内本基金托管人的托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

公司原副总经理姚西（已离职）因离职前劳动报酬及终止劳动合同与公司发生争议，向重庆市渝中区劳动仲裁委员会申请劳动仲裁，2009 年 5 月 13 日重庆市渝中区劳动仲裁委员会开庭进行了审理。2009 年 6 月 30 日公司接到重庆市渝中区劳动仲裁委员会渝中劳仲案字（2008）第 530 号仲裁裁决书，驳回了姚西的全部仲裁申请。姚西不服劳动仲裁机构的仲裁结果于 2009 年 7 月 9 日向重庆市渝中区法院递交了诉讼申请，经重庆市渝中区法院审理，于 2010 年 1 月 5 日宣判：驳回姚西的所有诉讼请求。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

公司于 2010 年 1 月 21 日第二届董事会第十二次会议中通过决议，为本基金提供审计的会计师事务所变更为国富浩华会计师事务所有限公司。公司已于 2010 年 1 月 25 日编制临时

公告，披露于中国证券报、上海证券报和证券时报。报告年度应支付给其报酬情况是 80000 元人民币。审计年限为 1 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
国金证券	1	1,267,767,010.09	14.81%	1,077,597.97	15.03%	-
国泰君安	1	1,516,438,289.01	17.71%	1,288,972.45	17.98%	-
恒泰证券	1	504,229,053.38	5.89%	428,592.14	5.98%	-
平安证券	1	283,399,800.44	3.31%	230,264.36	3.21%	-
申银万国	1	842,744,271.12	9.84%	716,327.36	9.99%	-
新时代证券	2	1,075,100,411.65	12.56%	884,515.65	12.34%	-
兴业证券	1	531,360,703.77	6.21%	431,734.90	6.02%	-
招商证券	1	887,179,992.14	10.36%	720,838.91	10.06%	-
中金公司	1	1,076,149,030.15	12.57%	914,720.88	12.76%	-
中信证券	2	576,845,477.03	6.74%	474,393.76	6.62%	-

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金管理有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金管理有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定，本基金报告期内无席位增减。

(1) 租用专用席位选择证券经营机构的标准

- ① 公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为;
- ② 公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定;
- ③ 公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
- ④ 公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求
- ⑤ 公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。

(2) 席位租用期限及更换方式

①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。

(3) 基金专用交易席位的选择程序如下:

- ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
- ②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位: 人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期 债券成 交总额 的比例	成交金额	占当期 回购成 交总额 的比例	成交金额	占当期 权证成 交总额 的比例
国金证券	94,001,245.25	21.16%	-	-	-	-
国泰君安	29,078,379.61	6.55%	-	-	-	-
恒泰证券	18,611,047.26	4.19%	-	-	-	-
平安证券	2,231,000.00	0.50%	-	-	-	-
申银万国	107,925,834.39	24.30%	-	-	-	-
新时代证券	15,713,408.53	3.54%	-	-	-	-
兴业证券	13,781,116.22	3.10%	-	-	-	-
招商证券	1,233,880.00	0.28%	-	-	-	-
中金公司	27,388,863.72	6.17%	-	-	-	-
中信证券	134,263,659.65	30.22%	-	-	-	-

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-01-06
2	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-01-21
3	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第四季度报告数据更正公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-01-22
4	新世纪基金管理有限公司关于提请投资者	中国证券报、上海证	2009-02-06

	及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告	券报、证券时报	
5	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在北京银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-13
6	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-13
7	新世纪基金管理有限公司旗下基金托管行名称由“中国农业银行”变更为“中国农业银行股份有限公司”的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-20
8	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券股份有限公司网银渠道基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-25
9	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-25
10	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-25
11	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-25
12	新世纪基金管理有限公司旗下基金代销渠道深圳平安银行股份有限公司名称变更为“平安银行股份有限公司”的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-02-27
13	新世纪优选分红混合型证券投资基金参加民生证券股份有限公司网上申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-03-03
14	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在长城证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-03-11
15	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在华安证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-03-11
16	新世纪基金管理有限公司关于调整旗下基金网上交易平台定期定额申购金额限制的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-03-11
17	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在华安证券有限责任公司开通定期定额投资业务日期更改的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-03-19
18	新世纪基金管理有限公司关于增加广发证	中国证券报、上海证	2009-03-24

	券股份有限公司为代销机构的公告	券报、证券时报	
19	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在广发证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-03-24
20	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年年度报告	公司网站	2009-03-30
21	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-03-30
22	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-04-21
23	新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书更新（摘要）	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-04-30
24	新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书更新（全文）	公司网站	2009-04-30
25	新世纪基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-05-07
26	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-05-07
27	关于新世纪基金管理有限公司旗下开放式基金参与联合资证有限责任公司定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-05-20
28	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-07-20
29	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2009 年半年度报告（正文）	公司网站	2009-08-26
30	新世纪优选分红混合型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-08-26
31	新世纪优选分红混合型证券投资基金增加兴业证券股份有限公司为代销渠道的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-09-09
32	新世纪优选分红混合型证券投资基金在兴业证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网上申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-09-09
33	新世纪基金管理有限公司关于高管离职的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-09-23
34	新世纪基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-09-25
35	新世纪基金管理有限公司关于公司更名、住所变更及旗下基金更名的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-09-28
36	新华基金管理有限公司关于增加全国统一客服电话的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-10-16
37	新华基金管理有限公司关于旗下基金场内	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-10-22

	交易简称变更的公告	券报、证券时报	
38	新华基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-10-23
39	关于新华优选分红混合型证券投资基金业绩比较基准名称变更需对基金合同进行修订的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-10-27
40	新华优选分红混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-10-27
41	新华优选分红混合型证券投资基金基金合同	公司网站	2009-10-29
42	新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）全文	公司网站	2009-10-30
43	新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-10-30
44	新华基金管理有限公司关于部分直销银行账户变更名称的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-12-03
45	新华基金管理有限公司关于直销银行账户变更名称的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-12-08
46	新华基金管理有限公司关于停止使用 4007108866 客服电话的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-12-14
47	新华优选分红混合型证券投资基金增加中国建设银行股份有限公司为代销渠道的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-12-15
48	新华基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行为旗下基金代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009-12-25

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期末有影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件
- (二)关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书
- (三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
- (四)新华优选分红混合型证券投资基金基金合同
- (五)新华优选分红混合型证券投资基金托管协议
- (六)新华优选分红混合型证券投资基金登记结算服务协议
- (七)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(八)更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》

(九)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程

(十)基金托管人业务资格批件和营业执照

(十一)中国证监会要求的其他文件

13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十六日