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

基金管理人:新世纪基金管理有限公司　基金托管人:中国农业银行

新世纪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

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。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《中华人们共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2007年9月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。

一 基金管理人

本基金的基金管理人为新世纪基金管理有限公司,基本信息如下:

(一)基金管理人概况

1、名称:新世纪基金管理有限公司
2、住所:重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼
3、设立日期:2004年12月9日
4、法定代表人:蒋钢
5、办公地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼
6、电话:023-63710818
7、联系人:闫峰
8、注册资本:1亿元人民币
9、股权结构:新华信托投资股份有限公司出资人民币4800万元,占注册资本的48%,山东海化集团有限公司出资人民币3000万元,占注册资本的30%,深圳市泰丰通讯电子有限公司出资人民币2200万元,占注册资本的22%。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理层成员

蒋钢先生:董事长,49岁,研究生,高级经济师,执业律师。历任重庆有价证券公司总经理(法定代表人)、西南证券有限责任公司副总裁、新华信托投资股份有限公司副董事长,现任新世纪基金管理有限公司董事长。

翁先定先生:董事,46岁,中国社会科学院经济学硕士。历任国家发展计划委员会财政金融司副处长;国家计委财金局证券处处长;深圳市计划局局长助理;现任新产业投资股份有限公司总裁。

孙枝来先生:董事、总经理,40岁,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、浦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,现任新世纪基金管理有限公司总经理。

孙明生先生:董事,38岁,大专,会计师。历任山东海化集团有限公司石油化工厂科长、山东海化集团有限公司小苏打厂科长,现任山东海化集团有限公司财务部科长。

孙莉女士:独立董事,37岁,硕士,证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货经纪有限公司交易主管、中瑞华会计师事务所有限公司高级经理,现任利安达信隆会计师事务所部门经理。

孙茂竹先生:独立董事,48岁,硕士,教授。历任北京市第二建筑工程公司工人,现任中国人民大学会计系教授。

黄林芳女士:独立董事,53岁,学士,副教授。历任南京梅山工程指挥部机修厂工人、书记、上海财经大学副校长。

安东先生:监事长,48岁,大专。历任北京手表厂车间主任、广东银海集团总经理助理、办公室主任、北京国奥俱乐部副总经理、商友商务有限责任公司副总经理、新产业投资股份有限公司北京办事处主任,现任新华信托投资股份有限公司总经理助理。

李永华先生:监事,34岁,大专,会计师。历任山东海化集团有限公司石油化工厂职员、山东海化集团有限公司化工公司职员,现任山东海化集团有限公司财务部科长。

李小妹女士:监事,25岁,学士。现就职于新世纪基金管理有限公司监察稽核部。

姚西先生:副总经理,50岁,研究生,经济师。历任重庆市纺织工业局局长办公室主任科员、重庆有价证券公司办公室主任、西南证券有限责任公司总裁秘书、新世纪基金管理有限公司筹备组办公室副主任,现任新世纪基金管理有限公司副总经理。

齐岩先生:督察长,35岁,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、中信证券股份有限公司天津管理部职员、中信证券股份有限公司天津大港营业部综合部经理,现任新世纪基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

(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。

(2)现任基金经理

曹名长先生:10年证券从业经验,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、新世纪管理有限公司策略分析师。现任新世纪优选分红混合型证券投资基金基金经理。

向朝勇先生:中山大学管理学院管理学博士,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;现供职于新世纪基金管理有限公司,任总经理助理兼投资管理部总监。

3、投资决策委员会成员

总经理孙枝来先生、基金经理曹名长先生、向朝勇先生、王卫东先生。

王卫东先生,硕士,14年证券从业经历。先后供职于广东发展银行海南证券业务部,任经理;广发证券公司海口海甸岛营业部,负责营业部管理并从事投资银行工作;广发证券公司投资理财部和自营部,任经理;华龙证券有限责任公司投资理财总部,任总经理;青岛海东清置业有限公司,任总经理。

二 基金托管人

1、基本情况

名称:中国农业银行
住所:北京市复兴路甲23号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
成立时间:1979年2月23日
注册资金:361亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:68424199
联系人:李芳菲

中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界500强企业之一。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。中国农业银行自1979年恢复成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓创新,奋力拼搏,在建设现代商业银行的征途上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓宽,经营结构逐年优化,财务收益大幅跃升,管理水平不断提高,在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大。

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,表明了独立公正第三方对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,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工77名,其中硕士与博士42人,高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

截止2007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51只,托管基金份额达1524亿份。

三 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:

名称:新世纪基金管理有限公司
住所:重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼
法定代表人:蒋钢
直销中心:新世纪基金管理有限公司北京直销中心
联系人:张燕
电话:010--68730999
传真:010—68731199

2、代销机构:

场外代销机构

(1)代销机构:中国农业银行
注册地址:北京海淀区复兴路甲23号
法定代表人:项俊波
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599

(2)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:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818-213
传真:(021) 62569400
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com

(3)代销机构:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566-4125
传真:021-53858549
联系人:金芸
客户服务咨询电话:021-962503
网址:www.htsec.com

(4)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:黎晓宏
联系人:权唐
联系电话:010-65186758
网址:www.csc108.com

(5)代销机构:中国银河证券有限责任公司
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:朱利
电话:(010)66568613、66568587
传真:(010)66568536
联系人:赵荣春、郭京华
网址:www.chinastock.com.cn

(6)代销机构:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
办公地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
法定代表人:李文义
联系电话:(010)66423531
传真:(010)66423543
联系人:戴荻
网址:www.xsdzq.cn

(7)代销机构:西北证券股份有限公司
注册地址:宁夏银川民族北街1号
办公地址:北京市朝阳区惠新西街9号
法定代表人:姜巍
联系电话:010-64975999 0951-6024716
传真:010-64989777 0951-6030195
联系人:杨晓东
网址:www.nws.com.cn

(8)代销机构:天同证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市泉城路180号齐鲁国际大厦五层
办公地址:山东省济南市泉城路180号齐鲁国际大厦五层
法定代表人:段虎
联系电话:0531-5689690
传真电话:0531-5689900
联系人:罗海涛
网址:www.ttstock.com.cn

(9)代销机构:华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
法定代表人:张慎修
联系电话:0755-83025430
传真电话:0755-83025991
联系人:杨玲
网址:www.hx168.com.cn

(10)代销机构:西南证券有限责任公司
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层
办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层
法定代表人:张引
联系电话:(023)63786240
传真:(023)63786312
联系人:陈国才
网址:www.swsc.com.cn

(11)代销机构:国信证券有限责任公司
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21楼
法定代表人:何如
电话:(0755)8213 0833-2181
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽
网址:www.guosen.com

(12)代销机构:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市阜南路166号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人:汪永平
联系电话:0551-5161671
传真:0551-5161672
联系人:唐泳
网址:www.huaans.com.cn

(13)代销机构:恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市东风路111号
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:李庆阳
电话:0471—6980744
传真:0471—6980743
联系人:吴夕芳
网址:www.cnht.com.cn

(14)代销机构:齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李炜
电话:(0531)2024184
传真:(0531)2024197
联系人:付咏梅
网址:www.qlzq.com.cn

(15)代销机构:山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市迎泽大街282号
办公地址:山西省太原市迎泽大街282号
法定代表人:吴晋安
联系电话:0351-8686703
传真电话:0351-8686709
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn

(16)代销机构:联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、10层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、10层
法定代表人:马国强
电话:(0755)82492000
传真:0755-82492062
联系人:范雪玲
网址:www.lhzq.com

(17)代销机构:长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:魏云鹏
电话:0755--83516094
传真:0755--83516199
联系人:高峰
网址:www.cc168.com.cn

(18)代销机构:民生证券有限责任公司
住所、办公地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:岳献春
电话:(010)85252605
传真:(010)85252655
联系人:杨甦华
客户服务电话:(0371)67639999
网址:www.mszq.com

(19)代销机构:东北证券股份有限公司
住所、办公地址:吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:(0431)-85096710
传真:(0431)-85680032
联系人:高新宇
客户服务电话:(0431)-85096733
网址:www.nesc.cn

场内代销机构

具有开放式基金代销资格的、经中国结算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公司
注册地址:北京市西城区金融街27号投资广场22、23层
法定代表人:陈耀先
电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元

(三)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层
联系电话:021—61638452
传真:021—51150398
联系人:吕红
经办律师:廖海　田卫红

(四)会计师事务所

名称:重庆天健会计师事务所
住所:重庆市渝中区人和街74号
法定代表人:付思福
联系电话:023-63651239
传真:023-63651161
经办注册会计师:石义杰、张凯
联系人:石义杰

四、基金的名称

本基金名称:新世纪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:

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策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决策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。集中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,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策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决策委员会的批准;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:

由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中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。集中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决策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决策委员会反馈,对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

(6) 投资决策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

1、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,但是国务院另有规定的除外;
(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%* 中信标普300指数 +40%* 中信全债指数。

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2007年6月30日。

1. 2007年6月30日基金资产组合情况

项目名称	金额(人民币元)	占基金资产总值比例
股票投资	1,437,951,595.81	83.47%
债券投资	66,177,290.64	3.84%
权证投资	0.00	0.00
银行存款和清算备付金	208,571,163.89	12.11%
其它资产	9,953,805.50	0.58%
合计	1,722,653,855.84	100%

2. 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合

行业	数量(股)	市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业	792,381	41,214,135.74	2.44%
B采掘业		0.00	0.00%
C制造业	21,788,361	735,674,018.01	43.60%
C0食品、饮料	4,978,120	225,202,014.32	13.35%
C1纺织、服装、皮毛	198,600	7,981,734.00	0.47%
C2木材、家具		0.00	0.00%
C3造纸、印刷	150,000	3,901,500.00	0.23%
C4石油、化学、塑胶、塑料	4,409,463	153,878,327.80	9.12%
C5电子	1,162,600	17,594,696.00	1.04%
C6金属、非金属	5,972,324	156,012,680.94	9.25%
C7机械、设备、仪表	4,525,274	158,374,144.95	9.39%
C8医药、生物制品	192,000	8,329,360.00	0.49%
C99其他制造业	199,980	4,399,560.00	0.26%
D电力、煤气及水的生产和供应业		0.00	0.00%
E建筑业		0.00	0.00%
F交通运输、仓储业		0.00	0.00%
G信息技术业	2,512,656	63,147,036.71	3.74%
H批发和零售贸易	1,592,207	81,284,577.85	4.82%
I金融、保险业	10,099,920	314,588,879.20	18.65%
J房地产业	5,516,705	124,606,645.10	7.39%
K社会服务业	1,069,679	42,573,224.20	2.52%
L传播与文化产业		0.00	0.00%
M综合类	345,179	34,863,079.00	2.07%
合计	43,717,088	1,437,951,595.81	85.23%

3. 2007年6月30日按市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)	期末市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
1	600519	贵州茅台	828,206	99,119,694.08	5.88%
2	600036	招商银行	3,500,000	86,030,000.00	5.10%
3	000002	万科A	4,250,000	81,260,000.00	4.82%
4	601318	中国平安	1,099,920	78,655,279.20	4.66%
5	600031	三一重工	1,549,912	68,552,607.76	4.06%
6	000792	盐湖钾肥	1,384,936	61,463,459.68	3.64%
7	600585	海螺水泥	950,000	56,012,000.00	3.32%
8	601628	中国人寿	1,330,000	54,676,300.00	3.24%
9	600660	福耀玻璃	1,763,792	53,830,931.84	3.19%
10	002024	苏宁电器	1,145,700	53,802,072.00	3.19%

4. 2007年6月30日按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
交易所国债投资	0.00	0.00%
银行间国债投资	0.00	0.00%
央行票据投资	0.00	0.00%
企业债券投资	0.00	0.00%
金融债券投资	0.00	0.00%
可转换债投资	66,177,290.64	3.92%
国家政策金融债券	0.00	0.00%
其他债券	0.00	0.00%
债券投资合计	66,177,290.64	3.92%

5. 2007年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
1	125717	韶钢转债	44,503,435.30	2.64%
2	126003	07云化债	6,427,282.40	0.38%
3	126001	06马钢债	6,092,230.80	0.36%
4	128031	巨轮转债	5,867,419.14	0.35%
5	126002	06中化债	3,286,923.00	0.19%

6. 投资组合报告附注

1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体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。

2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)期末其它资产购成:(单位:人民币元)

资产	期末数
交易保证金	1,387,967.51
应收股利	350,784.00
应收利息	355,254.69
应收证券清算款	5,566,016.45
应收申购款	2,244,466.35
待摊费用	49,316.50
合计	9,953,805.50

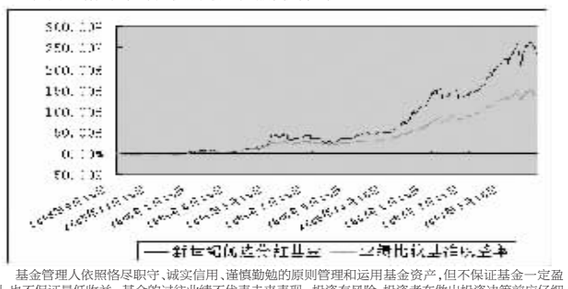
十二、基金的业绩

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)
过去1月	-0.91%	2.79%	-2.74%	1.85%	1.83%	0.94%
过去3月	36.57%	2.32%	19.62%	1.53%	16.95%	0.79%
过去6月	61.01%	2.20%	45.41%	1.51%	15.60%	0.69%
过去1年	144.86%	1.86%	83.17%	1.21%	61.69%	0.65%
自基金成立起至今	237.97%	1.60%	132.34%	1.04%	105.63%	0.56%

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



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×1.5%÷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×0.25%÷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 ≤ M < 200万元	1.0%
200 ≤ 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≤T<3年	0.1%
T≥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2007年4月30日刊登的本基金招募说明书(《新世纪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管理人概况、高管及董事人员情况、本基金基金经理情况和投资决策委员会成员情况进行了更新。

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”部分,更新了直销联系人和客户服务咨询电话,代销机构(中国农业银行)法定代表人并增加了东北证券为代销机构。

5、在“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2007年6月30日。

6、更新了“十、基金的业绩”的数据。

7、在“十二、基金资产的估值”部分,根据基金管理人于2007年9月28日修改本基金合同的公告,为确保招募说明书内容与基金合同内容保持一致,对本基金资产估值的相关内容进行了更新。

8、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金托管人的相关信息。

9、更新“二十二、其他应披露事项”内容,披露自2007年3月16日至2007年9月16日期间本基金的公告信息分别是:

1) 2007年4月19日基金管理人公告本基金2007年第1季度报告。
2) 2007年4月20日基金管理人公告本基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法。
3) 2007年4月20日基金管理人公告本基金第十一次分红。
4) 2007年4月26日基金管理人公告本公司高管离任。
5) 2007年4月26日基金管理人公告本公司更换董事。
6) 2007年4月26日基金管理人公告本公司客服电话变更。
7) 2007年4月27日基金管理人公告本公司客服电话变更及网站暂停使用。
8) 2007年4月30日本基金公告《新世纪优选分红基金招募说明书(更新)》。
9) 2007年5月9日本基金管理人公告本基金第十二次分红。
10)2007年5月10日基金管理人公告本公司北京分公司住所变更。
11)2007年5月22日基金管理人公告本基金第三次调整分红点。
12)2007年5月29日基金管理人公告本基金在中国农业银行增加前端申购费收取模式。
13)2007年5月30日基金管理人对本基金在中国农业银行增加前端申购费收取模式进行提示性公告。
14)2007年5月31日基金管理人公告本基金暂停后端收费模式申购业务。
15)2007年6月19日基金管理人公告本基金增聘基金经理。
16)2007年6月29日基金管理人公告本基金增加东北证券为代销机构。
17)2007年7月2日基金管理人公告本基金实行新会计准则。
18)2007年7月18日基金管理人公告本基金2007年第2季度报告。
19)2007年7月24日基金管理人公告本基金第四次调整分红点。
20)2007年8月23日基金管理人公告本基金第五次调整分红点。
21)2007年8月24日基金管理人公告本基金2007年半年度报告(摘要)。
22)2007年8月27日基金管理人对本基金2007年半年度报告数据进行更正公告。

新世纪基金管理有限公司
2007年10月29日

股票代码:600239　股票简称:S红河　编号:临2007-42号

云南红河光明股份有限公司关于长期停牌事项目前相关工作进展情况的公告

云南红河光明股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年10月22日收到中国证监会的有关核准文件(证监公司字[2007]177号和证监公司字[2007]178号),核准公司向云南省城市建设投资有限公司(以下简称“云南城投”)发行不超过79,300,974股的人民币普通股购买云南城投的相关资产,并同意豁免云南城投因收购、股改和定向发行股份取得的130,321,221股普通股(占总股本的44.86%)而应履行的要约收购义务。

收到上述文件后,公司正按照发行核准文件的要求办理与此次重大资产重组相关的资产置换手续。公司在将重组及股改事项实施过程完毕之前仍继续停牌,并密切关注该事项的进展情况,根据相关规定履行信息批露义务。

特此公告

云南红河光明股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十六日

股票代码:000805　股票简称:S*ST炎黄　公告编号:2007-068

江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已启动了股改程序,但因公司的股权分置改革要结合资产重组和或有债务风险的化解等事项,沟通及实施需要持续一段时间。目前,公司董事会正与有关各方进行沟通,加快资产重组和债务和解进程,争取年底前推出股权分置改革说明书。公司将根据股改进展情况按有关规定及时履行信息批露义务。

公司股票现已暂停上市并存在退市风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十月二十六日

证券代码:000799　证券简称:s*st酒鬼　公告编号:2007—72

酒鬼酒股份有限公司股权分置改革进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2007年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了公司股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案。

2007年10月10日,中皇有限公司已收到中国证监会行政许可申请受理通知书,中国证监会对中皇有限公司《豁免要约收购酒鬼酒股份有限公司》行政许可申请材料、中皇有限公司《酒鬼酒股份有限公司收购报告书》行政许可申请材料进行了受理审查,决定予以受理。

中皇有限公司正在按中国证监会反馈意见补充相关资料及说明,本公司股权分置改革相关股东会议的召开时间尚未确定,本公司将根据进展情况作好信息披露工作,请投资者留意公司相关公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2007年10月26日

股票简称:* ST长钢　股票代码:000569　编号:2007-052

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司重大事项进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于8月10日发布了《重大事项停牌公告》,因公司实际控制人攀枝花钢铁(集团)公司存在与本公司有关的重大事项需要协商,本公司股票自2007年8月13日起临时停牌。

经向攀枝花钢铁(集团)公司询问,攀枝花钢铁(集团)公司为此事项专门成立了领导小组,本着对投资者负责的态度,就该事项的有关问题与相关部门、单位进行了多次沟通和协商,相关事项仍存在一定不确定性。

本公司股票自2007年10月29日起继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。公司股票停牌给投资者造成不便,敬请谅解。

特此公告。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日