

## Disclosure

**重 要 提 示**  
基金管理人的董事会及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责任。  
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年3月20日复核了本报告中的财务数据、净值表现、收益分配情况、利润分配情况及基金持有的资产等信息，保证复核结果与本报告一致。

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。

本报告期无利润分配。

**基 金 简 阖**

(一) 基金名称：新世纪优选分红混合型证券投资基金

基金简称：新世纪优选

基金代码：5202-57370

基金运作方式：契约型开放式

基金份额总额：520,573,700份

基金合同生效日：2006年5月16日

基金类别：股票型

基金投资目标：有效控制风险，实现基金净值增长持续超越业绩比较基准并提供稳定的分红。

投资策略：采用主动型资产配置策略，寻找品质优良的成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以量化分析，精选个股，通过合理的资产配置，实现基金净值的稳定增长。

业绩比较基准：中信标普300指数×40%+中证全债指数×60%

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。

(三) 基金管理人

法定代表人：新世界基金管理有限公司

住所及办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商业广场32楼

邮政编码：400014

法定代表人：纪红

信息披露负责人：纪红

电子邮箱：jihong@newfund.com.cn

客户服务电话：400-895-19998

传真：(010)-895-19998

客户服务网站：http://www.newfund.com.cn

(四) 基金托管人

法定代表人：纪红

住所及办公地址：北京市东城区建国门大街69号

办公地址：北京市海淀区西三环北路10号金大厦总行托管部营业部

邮政编码：100085

信息披露负责人：李芳菲

电子邮箱：liangfei@ccib.com

客户服务电话：400-694-24199

传真：(010)-694-24199

客户服务网站：http://www.ccib.com

(五) 基金定投的直销机构

中国证监会指定的报刊、上海证券报、证券时报

登载年度报告的正刊面网址：http://www.newfund.com.cn

基金定期报告备置地：基金管理人的办公地址

(六) 联络会务

联系人：纪红

电话：(010)-694-24199

电子邮件：jihong@newfund.com.cn

客户服务电话：400-895-19998

客户服务网站：http://www.newfund.com.cn

登载半年度报告的正刊面网址：http://www.newfund.com.cn

基金定期报告备置地：基金管理人的办公地址

(七) 其他需要说明的事项

办公地址：中国北京市西城区金融大街27号国瑞广场二层22-23层

邮编：100032

信息披露负责人：纪红

电子邮箱：jihong@newfund.com.cn

客户服务电话：400-895-19998

客户服务网站：http://www.newfund.com.cn

登载年度报告的正刊面网址：http://www.newfund.com.cn

基金定期报告备置地：基金管理人的办公地址

(八) 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

单位：人民币元

(一) 主要财务指标

主要财务指标 2007年 2006年

1.本期利润 750,809,008.07 104,271,409.67

2.本期利润扣除非经常性损益 749,960,471.26 67,819,592.99

3.期末可供分配利润 1,099,070.00 1,099,070.00

4.期末可供分配利润（孰低） 99,946.31 110,781.61

5.期末可供分配基金份额净额 1,099,070.00 1,099,070.00

6.期末可供分配利润/基金净值 1.0000 1.0000

7.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

8.期末可供分配利润/年末基金净资产 1.0000 1.0000

9.期末可供分配利润/年末基金份额总额 1.0000 1.0000

10.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

11.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

12.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

13.期末可供分配利润/基金资产净值 1.0000 1.0000

14.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

15.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

16.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

17.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

18.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

19.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

20.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

21.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

22.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

23.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

24.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

25.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

26.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

27.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

28.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

29.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

30.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

31.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

32.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

33.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

34.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

35.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

36.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

37.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

38.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

39.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

40.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

41.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

42.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

43.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

44.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

45.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

46.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

47.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

48.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

49.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

50.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

51.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

52.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

53.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

54.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

55.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

56.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

57.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

58.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

59.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

60.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

61.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

62.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

63.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

64.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

65.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

66.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

67.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

68.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

69.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

70.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

71.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

72.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

73.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

74.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

75.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

76.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

77.期末可供分配利润/基金总份额 1.0000 1.0000

78.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

79.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000

80.期末可供分配利润/基金份额净值 1.0000 1.0000

81.期末可供分配利润/基金总资产 1.0000 1.0000

82.期末可供分配利润/基金净资产 1.0000 1.0000