

# 新华优选分红混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2020年8月27日

送出日期：2020年8月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

## 一、产品概况

基金简称	新华优选分红混合	基金代码	519087 519087（前端） 519088（后端）
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
基金合同生效日	2005-09-16		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	赵强	开始担任本基金基金经理的日期	2017-05-17
		证券从业日期	2003-09-01

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

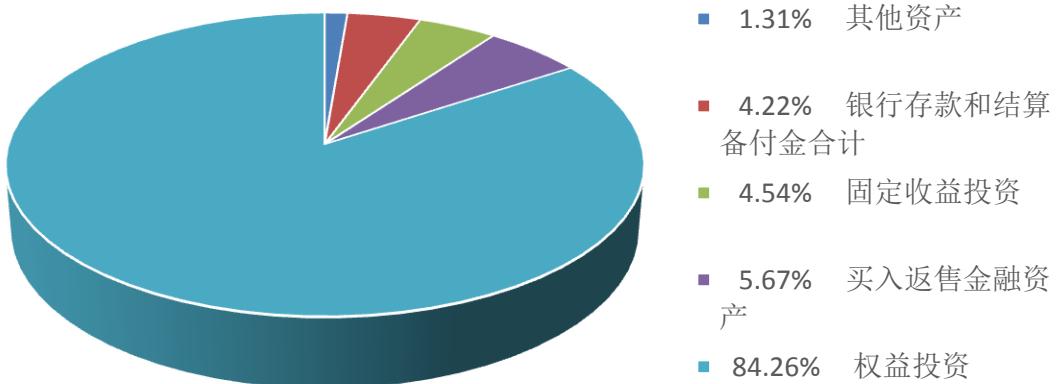
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

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。
投资范围	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%。
主要投资策略	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	$60\% \times \text{沪深300指数} + 40\% \times \text{上证国债指数}$
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。

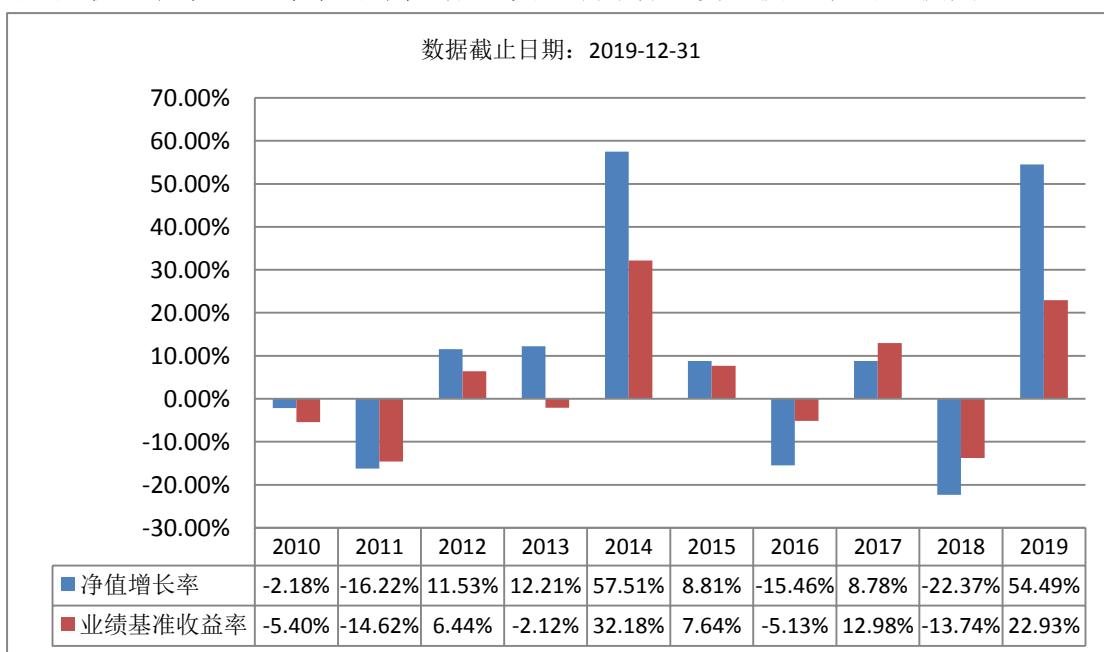
### （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

#### 投资组合资产配置图表

数据截止日期: 2020-06-30



(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注: 1、本基金于2005年9月16日成立, 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。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

### 三、投资本基金涉及的费用

#### (一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) /持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
申购费 (前收费)	M < 100 万元	1. 20%	
	100 万元 ≤ M < 200 万元	1. 00%	

	$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.70%
	$M \geq 500 \text{ 万元}$	每笔 1000 元
	$N \leq 1 \text{ 年}$	1.70%
	$1 \text{ 年} < N \leq 3 \text{ 年}$	1.20%
申购费(后收费,若有)	$3 \text{ 年} < N \leq 5 \text{ 年}$	0.60%
	$N > 5 \text{ 年}$	0.00%
	$N < 7 \text{ 天}$	1.50%
	$7 \text{ 天} \leq N < 365 \text{ 天}$	0.50%
赎回费	$365 \text{ 天} \leq N < 730 \text{ 天}$	0.30%
	$730 \text{ 天} \leq N < 1095 \text{ 天}$	0.10%
	$N \geq 1095 \text{ 天}$	0.00%

## (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负, 按实际发生额从基金资产扣除。

## 四、风险揭示与重要提示

### (一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险, 投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

#### 1、本基金的主要风险

本基金的主要风险包括: 市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风险。

#### 2、本基金的特有风险

虽然本基金的优选方法将可能对基金资产的增值带来超额回报, 但由于信息来源的不足、滞后或错误, 导致基金管理人在判断宏观经济、行业周期及上市公司赢利预期产生偏差, 使得投资者将面临本基金特有风险。

### (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册, 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。

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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的, 基金管理人将在三个工作日内更新, 其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此, 本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后, 如需及时, 准确获取基金的相关信息, 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

## **五、其他资料查询方式**

以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

## **六、其他情况说明**

无。