

# 诺安全球黄金证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2013 年第 1 期

**基金管理人：诺安基金管理有限公司**

**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**

## 重要提示

（一）诺安全球黄金证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2010 年 11 月 26 日证监许可【2010】1712 号文核准公开募集，本基金的基金合同于 2011 年 1 月 13 日正式生效。

（二）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。

（三）本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资标的风险、汇率及外汇管制风险、政治风险、税务风险、法律风险等境外投资风险；利率风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力风险等开放式基金风险。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

（五）本基金通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 紧密跟踪国际金价，金价波动会影响基金净值。

（六）金价走势在一定时间内有波动，过去走势不代表未来表现，投资者应根据自己的判断审慎投资。

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《中华人民共和国证券投资基金法》、《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。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年1月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。

## 一、基金名称

诺安全球黄金证券投资基金

## 二、基金的类别

基金中基金

## 三、投资目标

本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

## 四、投资范围

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。

实物黄金支持（Physical gold underlying）的黄金ETF是指以标准化的实物黄金为基础资产，并可以用实物黄金申购赎回基金份额的黄金ETF。

本基金投资于有实物黄金支持的黄金ETF不低于基金资产的80%；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。

## 五、投资策略

本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF，之后基本上采取买入持有的投资策略，但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额，不直接买卖或持有实物黄金。

本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。

## 1、ETF组合管理策略

### （1）黄金ETF的选择标准

本基金目前选择有实物黄金支持(Physical gold underlying)的黄金ETF作为主要投资标的。有实物黄金支持的黄金ETF是指可以用标准化的实物黄金在一级市场上申购赎回基金份额的ETF，投资于此类黄金ETF可以最小化投资风险，规避金价之外的因素对于ETF价格波动的影响。

本基金原则上选取发达市场交易所交易的黄金ETF品种，目前主要涉及的交易所有纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达市场。

在具体遴选过程中，对于黄金ETF，本基金主要考虑的因素有：流动性（liquidity）、规模（market cap）、跟踪误差（tracking error）、透明度（transparency）、费率（expense ratio）、挂牌时间（listing date）、估值基准（basis of valuation）、组织架构（structure）等。

- 1) 流动性：是指黄金ETF在二级市场交易量的大小。本基金在二级市场买入黄金ETF基金份额时，标的ETF交易越活跃，产生的冲击成本会越小，越有利于本基金跟踪误差的控制；
- 2) 规模：是指黄金ETF本身的规模大小，而有实物黄金支持的黄金ETF可以从市值规模和黄金储存量两个角度来衡量，规模越大，越可以产生规模效应，降低黄金ETF本身运营成本，并且增加投资安全性；
- 3) 跟踪误差：是指黄金ETF在二级市场的交易价格与金价的偏离度，跟踪误差越小，说明黄金ETF的运作越成功；
- 4) 透明度：主要指黄金ETF的信息披露程度，信息披露越完全、真实、迅速，越可以减少潜在的投资风险；
- 5) 费率：是指黄金ETF总体的运营费用，费用越低，越有利于跟踪误差的减小；
- 6) 挂牌时间：是指黄金ETF的上市时间，上市时间越长，运作会越成熟，而且运作记录数据会越充分，越有利于本基金的选择判断；
- 7) 估值基准：是指黄金ETF每日进行估值的基准，也是次日开盘的指导价格，目前大部分有实物黄金支持的黄金ETF均以伦敦金的价格作为基准，但也存在以黄金期货的价格作为基准的黄金ETF；
- 8) 组织架构：主要指黄金ETF各参与方的权责关系和合约结构，不同市场上黄金ETF的组织架构有所不同，合理的组织架构可以保障黄金ETF的顺利运作，减少潜在的参与方风险。

本基金将选取流动性良好、规模合理、跟踪误差较小、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、估值基准与本基金的业绩基准间的差异较小、组织架构合理的黄金ETF作为主要投资对象，构建备选基金库。

### （2）组合构建策略

在备选基金库的基础上，本基金进行黄金ETF的组合构建。

本基金的组合构建主要是指建仓期内的投资策略，我们会综合考虑备选基金库中黄金ETF的历史运作记录（跟踪误差等）、市场流动性、上市交易所、交易币种等因素，构建黄金ETF组合，目标是在合法合规的前提下，利用最少的有实物黄金支持的黄金ETF构建本基金的组合，从而紧密跟踪金价走势。

### （3）组合调整策略

在组合构建完成后，本基金基本上采用买入持有的投资策略。

但本基金会定期检讨组合并进行调整，至少每季度一次。调整的标准主要是依据组合对于金价的跟踪误差，适当降低跟踪误差大的黄金ETF比重，增加跟踪误差小的黄金ETF比重。或者是调出跟踪误差大的黄金ETF，调入跟踪误差小的黄金ETF。

同时，由于本基金为开放式基金，我们还会根据申购赎回需求，灵活调整组合，在不影响组合流动性的基础上，结合现金仓位管理，满足日常的申赎需求。

## 2、现金管理策略

现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三方面的内容：现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。

准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提，基金管理人将合理把握因基金的申购赎回、金价波动加大等因素引起的现金流变化，编制基金现金流量表。

持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求，但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果，形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下，制定合理的现金资产持有比例。

对于基金持有的现金资产，基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现金资产的收益率。

随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，若今后出现了更合理可行的跟踪金价的投资方法和策略，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

## 六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价（London Gold Price PM Fix），人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

伦敦金下午定盘价被世界黄金市场广泛接受为黄金基准价格。伦敦金定价分上午价和下

午价，由于下午定价的时间为美国黄金市场、欧洲黄金市场、中东黄金市场和非洲黄金市场同时交易的时间，市场流动性最好，故一般采用伦敦金下午定盘价作为国际金价的基准价格。

伦敦定价限制由五名成员正式参与，各成员为黄金交易商并且为伦敦金银市场协会（London Bullion Market Association, LBMA）的成员。主席职位每年在五名成员公司之间轮换。上午时段的定价从伦敦时间上午十时三十分开始，下午的定价从伦敦时间下午三时正式开始。为黄金定价的现行成员为 Bank of Nova Scotia - Scotia Mocatta, Barclays Bank plc, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA, 及 Société Générale。

## 七、风险收益特征

本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金 ETF，投资目标为紧密跟踪黄金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

## 八、基金投资组合报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 2 月 18 日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。

本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

本投资组合报告所载数据截止日为 2012 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### （一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	1,281,826,753.91	94.04
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-

5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	67,296,216.27	4.94
8	其他资产	13,983,843.73	1.03
9	合计	1,363,106,813.91	100.00

(二) 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

(三) 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

(四) 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及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

(五) 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

(六) 报告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

本基金本报告期末未持有债券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名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。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

(九) 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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例
1	ISHARES GOLD TRU	ETF 基金	契约型开放式	BlockRock Fund Advisors	258,799,591.72	19.08
2	SPDR GOLD TRUST	ETF 基金	契约型开放式	World Gold Trust Services LLC	248,365,730.92	18.31
3	JB-PHY GOLD-A\$	ETF 基金	契约型开放式	Swiss & Global Asset Management AG	247,280,664.80	18.23
4	ETFS GOLD	ETF 基金	契约型开放式	ETF	212,741,572.09	15.69

	TRUST			Securities USA LLC		
5	UBS-GOLD ETF \$-A	ETF 基金	契约型开放式	UBS Fund Management Switzerland	163,391,876.28	12.05
6	CSETF GOLD	ETF 基金	契约型开放式	Credit Suisse Asset Management Funds/Zurich	130,731,571.81	9.64
7	ZKB-GOLD -A USD	ETF 基金	契约型开放式	Zuercher Kantonalbank	20,515,746.29	1.51

注：本基金本报告期末仅持有上述基金。

(十) 投资组合报告附注

- 1、 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被证监部门立案调查的, 或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
- 2、 本基金本报告期末未持有股票。
- 3、 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	5,647,144.37
3	应收股利	-
4	应收利息	8,768.47
5	应收申购款	8,327,930.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,983,843.73

4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

**九、基金的业绩**

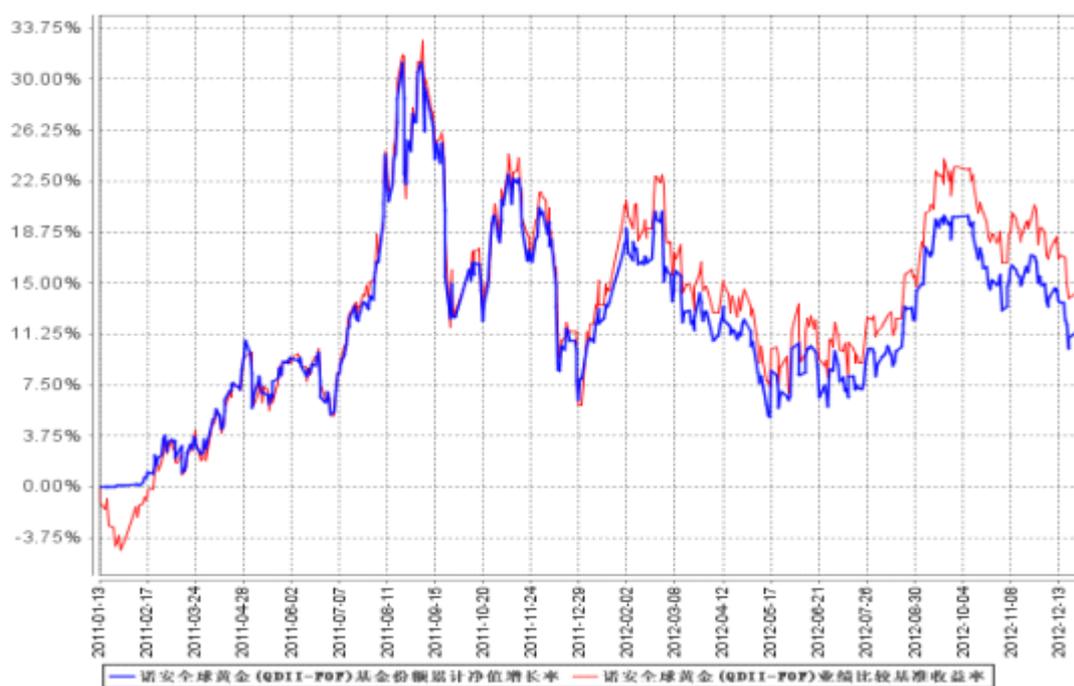
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本报告期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	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
2011.1.13~2011.12.31	7.89%	1.18%	6.05%	1.40%	1.84%	-0.22%
2012.1.1~2012.12.31	3.31%	0.90%	7.74%	1.09%	-4.43%	-0.19%
2011.1.13~2012.12.31	11.47%	1.05%	14.27%	1.25%	-2.80%	-0.20%

注：本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)。

(二)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



## 十、基金管理人

(一)基金管理人概况

公司名称：诺安基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

法定代表人：秦维舟

设立日期：2003 年 12 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：陈阳

电话：0755-83026688

传真：0755-83026677

股权结构：

股东单位	出资额(万元)	出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司	6000	40%
深圳市捷隆投资有限公司	6000	40%
大恒新纪元科技股份有限公司	3000	20%
合 计	15000	100%

## （二）主要人员情况

### 1、董事会成员

秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基金管理有限公司副董事长。

杨自理先生，副董事长，工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理，中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

张家林先生，董事，高级工程师，全国人民政治协商会议第9、10、11届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。

欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任，中共北京市石景山区委书记，中共北京市委常委、秘书长，北京国际电气工程公司董事长，北京国际电力开发投资公司董事长。

朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长，中国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。

陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任，国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

### 2、监事会成员

李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经

理兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长，深圳证券交易所理事会秘书长，君安证券香港公司副总经理等职。

戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管，国泰君安证券公司部门主管，诺安基金管理有限公司交易中心总监。

### 3、经理层成员

奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。

杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。

杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。

陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。

### 4、基金经理

宋青先生，学士，具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理。

### 5、投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：

股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资总监、基金经理；张宇光先生，总经理助理兼配置基金组投资总监；邹翔先

生，成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。

固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资总监、基金经理；杨文先生，副总经理；张乐赛先生，固定收益部总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 十一、基金的费用与税收

### （一）基金的费用种类

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》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费等根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定，由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入当期基金费用；

7、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）（简称“税收”）；

8、代表基金投票的费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、与基金有关的诉讼、追索费用；

11、因更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用；

12、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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

### （二）与基金运作有关的费用

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.26\% \div \text{当年天数}$$

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，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3—11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）与基金销售有关的费用

#### 1、申购费

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M < 100 万元	0.8%
100 万元 ≤ M < 200 万元	0.5%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.3%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

申购份额的计算方法如下：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日基金份额净值}$$

本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，由基金管理人支配使用，不列入基金财产。

#### 2、赎回费

本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示：

持有年限（T）	赎回费率

T < 1 年	0.5%
1 年 ≤ T < 2 年	0.3%
T ≥ 2 年	0

赎回金额的计算方法如下：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times \text{T 日基金份额净值}$$

$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$

$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担，其中 25% 的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。

### 3、转换费

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，相关规则与具体费率由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对通过特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

### （四）其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

### （五）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费

用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### （六）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体公告。

#### （七）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十二、基金托管人

### （一）基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

### （二）主要人员情况

截至 2012 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 157 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产

品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 282 只，其中封闭式 5 只，开放式 277 只。自 2003 年以来，本行连续九年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 35 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### 十三、境外托管人

#### （一）基本情况

名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）

地址：140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人：Douglas A. Donahue

组织形式：合伙制公司

存续期间：持续经营

成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。1963 年，BBH 开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 5 千人，在全球 16 个国家和地区设有分支机构。

BBH 的惠誉长期评级为 A+，短期评级为 F1，自主评级为 A/B。

#### （二）托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内，该部门由本行合伙人 William B. Tyree 先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人 Andrew J. F. Tucker 先生领导。

作为一家全球化公司，BBH 拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至 2011 年 12 月 31 日，托管的资产达到了 2.800 万亿美元，其中约百分之七十是跨境投资的资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场，迄今已逾 25 年，亚洲服务管理资产为 6 千亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务，拥有近 2000 名员工。我们致力为客户提供稳定

优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH于2011年在行业评比中屡获殊荣，包括：

1、在《全球托管行》(Global Custodian)杂志的“2011全球托管业务调查评比”中被评为“全球托管行第二名1”，并在七个类别中获得最高评价，“2011代理银行调查”中被评为美国评价最高的代理银行，“2011年证券借贷调查”在全球类别排名第一的证券借贷机构，”2011年共同基金管理调查”在八个类别中获得最高评价。

2、在《国际托管及基金行政》(International Custody and Fund Administration, ICFA)杂志“2011年美洲服务供应商奖”中被评为“年度最佳共同基金托管机构”。

3、在《R&M调查》(R&M Surveys)的“2011年全球托管业务调查”中被评为“专业机构”类别第二名（使用5家以上托管机构的客户）。

4、在《全球投资者》(Global Investor/isf)杂志“2011年全球托管业务调查”被评为“亚洲托管银行第一名”，并在全球托管机构中的整体表现（未加权）排名第三，同时在其他两个类别高居第一。以及在“2011年外汇业务调查”中整体表现（未加权）居冠，并在其他两个类别勇夺第一。

<sup>1</sup> 依据已加权与未加权类别的指示性全球分数，因为该报告仍未发布今年的正式排名。

### （三）境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产；
- 2、计算境外受托资产的资产净值；
- 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
- 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；
- 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
- 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
- 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

## 十四、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

- 1、诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购、赎回等业务：

（1）深圳直销中心

办公地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

邮政编码：518048

电话：0755-83026620

传真：0755-83026677

联系人：张逸凡

（2）北京分公司

办公地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层

邮政编码：100020

电话：010-59027811

传真：010-59027890

联系人：孟佳

（3）上海分公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室

邮政编码：200120

电话：021-68824617

传真：021-68362099

联系人：陈晓瑜

（4）广州分公司

办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 502

邮政编码：510623

电话：020-38393680

传真：020-38393680

联系人：廖飞

（5）西部营销中心

办公地址：成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 2407

邮政编码：610021

电话：028-86586055

传真：028-86586055

联系人：裴兰

2、基金代销机构（排名不分先后）

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：田耕

电话：010-66107900

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

（3）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

（4）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 号楼长安兴融中心

法定代表人：王洪章

联系人：张静

电话：010-66275654

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

（5）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408842

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：兰奇

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）深圳发展银行股份有限公司（现已与平安银行合并）

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：周勤

电话：0755-82088888

传真：0755-82080714

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

（8）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：40066-99999 或 0755-961202

网址：www.18ebank.com

（9）宁波银行股份有限公司

住所及办公地址：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人：陆华裕

联系人：钱庚旺

电话：021-63586189

传真：021-63586215

客户服务电话：96528、962528（上海地区）

网址：www.nbcb.com.cn

（10）温州银行股份有限公司

住所、办公地址：温州市车站大道华海广场1号楼

法定代表人：夏瑞洲

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

客户服务电话：0577-96699

网址：www.wzbank.cn

（11）南京银行股份有限公司

地址：南京市白下区淮海路50号

法定代表人：林复

联系人：贺坚

电话：025-84544135

传真：010-84544129

客户服务电话：025-96400、40088-96400

网址：www.njcb.com.cn

（12）杭州银行股份有限公司

注册地址：中国·杭州凤起路432号

办公地址：中国·杭州凤起路432号

法定代表人：马时雍

客户服务电话：0571-96523、400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

（13）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市洪武北路55号

办公地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：黄志伟

联系人：田春慧

电话：025-58588167

传真：025-58588164

客户服务电话：400-86-96098、96098

网址：[www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)

（14）上海农村商业银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融·碧玉蓝天大厦16至23楼

法定代表人：胡平西

联系人：周睿

电话：021-38576977

传真：021-50105124

客户服务电话：021-962999

网址：[www.shrcb.com](http://www.shrcb.com)

（15）广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州农林下路83号

法定代表人：李若虹

电话：020-38323704、38322730、38323206

传真：020-87311780

联系人：江璐、罗环宇

客户服务热线：400-830-8003

网址：[www.gdb.com.cn](http://www.gdb.com.cn)

（16）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

客户服务电话：95595

网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

（17）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：汤嘉惠、倪苏云

电话：021-61618888

传真：021-63604199

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（18）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：010-58351666

传真：010-83914283

联系人：李群

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（19）烟台银行股份有限公司

注册地址：中国·烟台市芝罘海港路25号

法定代表人：庄永辉

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

（20）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

电话：010-85238670

传真：010-85238680

联系人：李慧

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（21）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

客户服务电话：022-58316666

客服热线：400-888-8811

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

（22）齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区中心路105号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路105号

法定代表人：臧传勇

客户服务电话：400-8696-588

网址：[www.qsbank.cc](http://www.qsbank.cc)

（23）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

电话：010-65546655-108

传真：010-65542373

联系人：秦莉

客户服务热线：95558

网址：[www.ecitic.com](http://www.ecitic.com)

（24）哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：郭志文

客户服务电话：40060-96358、95537

网址：[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)

（25）洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921977

传真：0379-65921851

客户服务电话：0379-96699

网址：[www.bankofluoyang.com.cn](http://www.bankofluoyang.com.cn)

（26）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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

客户服务电话：4008-888-666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

（27）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系人：孙洪喜

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：021-962505

网址：[www.sywg.com.cn](http://www.sywg.com.cn)

（28）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号

办公地址：北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：4008-888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

（29）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层

办公地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦5、17、18、24、25、26层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：0755-82492000

传真：0755-82492062

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

（30）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

客户服务电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

（31）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河区大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：林治海

电话：020-87555888

传真：020-87557985

联系人：黄岚

客户服务电话：95575，或致电各地营业网点

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

（32）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

（33）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

法定代表人：宫少林

联系人：黄健

电话：0755-82943666

传真：0755-82960141

客户服务电话：95565 或 400-8888-111

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

（34）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-68815009

客户服务电话：400-8888-788

网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

（35）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：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客户服务电话：95553，或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

（36）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：4008-888-999 或 95579

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

（37）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：张华东

联系人：胥春阳

电话：025-83364032

传真：025-83320066

客户服务电话：400-8285-888

网址：[www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

（38）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：李金龙

电话：025-84457777-950

客户服务电话：95597

网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

（39）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

客户服务电话：400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

（40）湘财证券有限责任公司

注册地址：中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

联系人：陈伟

电话：021-68634518

传真：021-68865938

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

（41）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人：常喆

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

联系人：黄静

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（42）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

（43）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人：杨宇翔

全国免费业务咨询电话：4008816168

开放式基金业务传真：0755-82400862

全国统一总机：4008866338

联系人：周璐

网址：www.pingan.com

（44）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（45）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

客户服务电话：400-8888-777

网址：www.gyzq.com.cn

（46）中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路291号

办公地址：南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

联系人：余雅娜

客户服务热线：400-8866-567

网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

（47）东莞证券有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇

联系人：张建平

电话：0769-22119426

客户服务电话：961130

网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

（48）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

联系人：王伟力

电话：021-63231111

客服服务电话：4008-918-918，021-962518

网址：[www.shzq.com](http://www.shzq.com)

（49）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法人代表：刘汝军

联系人：孙恺

电话：010-83561149

传真：010-83561094

客户服务电话：400-698-9898

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

（50）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

客户服务电话：400-6666-888

网址：www.cgws.com

（51）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人：冯戎

基金业务对外联系人：李茂俊

基金业务对外联系人电话：010-62294608-6240

基金业务对外联系人传真：010-62296854

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

（52）中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层

法定代表人：杨明辉

客户服务电话：4006-008-008

网址：www.cjis.cn

（53）广州证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：刘东

联系人：樊刚正

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务电话：020-961303

网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

（54）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市县前东街168号6楼、7楼

法定代表人：雷建辉

联系人：袁丽萍

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客户服务电话：400-888-5288，0510-82588168

网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

（55）浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼

法定代表人：吴承根

联系人：吴颖

电话：0571-87902080

客户服务电话：967777

网址：[www.stocke.com](http://www.stocke.com)

（56）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：徐世旺

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288

网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

（57）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路758号23楼

办公地址：上海市南京西路 758 号

法定代表人：郭林

客户服务电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

（58）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

法定代表人：陈林

联系人：楼斯佳

电话：021-50122222

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（59）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

（60）财通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放路 111 号

办公地址：浙江省杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

客户服务电话：0571-96336

网址：www.ctsec.com

（61）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

客户服务电话：400-800-8899

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

（62）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔佑杰

联系人：张利军、陈韦杉

联系电话：0471-6292465

客户服务电话：0471-6292465

网址：[www.rxzq.com.cn](http://www.rxzq.com.cn)

（63）华福证券有限责任公司（原广发华福证券有限公司）

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

业务传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。

网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

（64）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街26号

办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层

法定代表人：丁之锁

客户服务电话：010-58568162

网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

（65）方正证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

客户服务电话：95571

网址：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

（66）中原证券股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

基金业务对外联系人：程月艳 耿铭

联系电话：0371-65585670

传真：0371-65585665

客户服务电话：0371-967218；400-813-9666

网址：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

（67）国海证券有限责任公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

联系电话：0755-83707413

传真：0755-83700205

客户服务电话：400888100（全国）、95563（广西）

网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

（68）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

法定代表人：李工

客户服务电话：96518

网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

（69）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层

法定代表人：卢长才

客服电话：0755-83199509

网站：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

（70）红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

法定代表人：况雨林

客服电话：0871-3577930

网站：[www.hongtazq.com](http://www.hongtazq.com)

（71）财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

法定代表人：翟建强

客户服务电话：4006128888

网址：[www.s10000.com](http://www.s10000.com)

（72）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：潘鸿

电话：010-66045608

传真：010-66045500

客户服务电话：010-66045678

天相投顾网-网址：<http://www.txsec.com>

天相基金网-网址：<http://jijin.txsec.com>

（73）中信万通证券有限责任公司

法定代表人：张智河

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

电话：0532-96577

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

（74）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

联系电话：028-86690021 86690206

传真：028-86695681

全国统一服务热线：4006-600109

网址：[www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

（75）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人：徐勇力

联系电话：010-66555202

传真：010-66555246

客户服务电话：400-8888-993

网址：[www.dxzq.net.cn](http://www.dxzq.net.cn)

（76）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座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座22-25层

法定代表人：王珠林

客户服务电话：4008-096-096

网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

（77）山西证券有限责任公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26-30层

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

传真：0351-8686709

客户服务电话：400-666-1618

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

（78）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈有安

电话：010-66568430

传真：010-66568990

联系人：田薇

客户服务电话：400-8888-888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

（79）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

法定代表人：王东明

电话：010-84683893

传真：010-84865560

联系人：陈忠

客户服务电话：010-84588888

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

（80）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

开放式基金咨询电话：0531-81283906

开放式基金业务传真：0531-81283900

客服电话：95538

网址：[www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

（81）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：杨盛芳

客户服务电话：400-8888-123

网址：[www.xyqzq.com.cn](http://www.xyqzq.com.cn)

（82）第一创业证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

客户服务电话：400-888-1888

网址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

（83）华西证券有限责任公司

法定代表人：杨炯洋

注册地址：四川省成都市陕西街239号

办公地址：四川省成都市陕西街239号

电话：028-86117373

传真：028-86150615

网址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

## （二）注册登记机构

名称：诺安基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层

法定代表人：秦维舟

电话：0755-83026688

传真：0755-83026677

## （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

法定代表人/负责人：韩炯

电话：021—31358666

传真：021—31358600

联系人：安冬

经办律师：吕红、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨剑涛

联系电话：010-57835188

传真：010-57835188

联系人：门熹

经办注册会计师：李英、韦雪

## 十五、对招募说明书更新部分的说明

诺安全球黄金证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2012年8月25日刊登的本基金原招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了本基金招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。

2、在“第四部分 基金的投资”中，更新了“十、基金投资组合报告”的相关内容。相关数据及内容的截至日期为2012年12月31日。

3、在“第五部分 基金的业绩”中，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

4、在“第六部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的证券投资基金管理情况；更新了投资决策委员会成员信息。

5、在“第十七部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况、内部控制制度的相关信息。

6、在“第十九部分 相关服务机构”中，增加了洛阳银行等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了直销机构及原有代销机构的信息；更新了审计基金财产的会计师事务所和

经办注册会计师信息。

7、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”，列举了本基金的相关公告。

## **十六、签署日期**

2013年1月13日

以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

诺安基金管理有限公司

二〇一三年二月二十八日