

诺安平衡证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2016 年第 2 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) 诺安平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004】40 号文核准公开募集。根据当时生效的法律法规，本基金于 2004 年 5 月 21 日正式成立。

(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) 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人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：本基金特有风险、债券市场风险、开放式基金共同风险等。

(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。

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》、《公开募集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 2016 年 11 月 21 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日（财务

数据未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

基金管理人名称：诺安基金管理有限公司

设立日期：2003 年 12 月 9 日

注册地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

办公地址：同上

法定代表人：秦维舟

注册资本：人民币 1.5 亿元

办公电话：0755-83026688

联系人：王嘉

股本结构：

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) 证券投资基金管理情况

截至 2016 年 11 月 21 日，本基金管理人共管理五十二只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券

型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金。

（三）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。

伊力扎提·艾合买提江先生，董事，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、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。

赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。

齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部副主任。现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。

奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（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有限公司投资银行部副总经理，诺安基金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。

汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行副行长。

史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。

赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。

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，国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理，诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。

梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监，现任指数组负责人。

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、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金。

陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。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，历任研究部总监、督察长、合规与风险控制部总监，现任公司副总经理。

曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。

2010年5月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。现任公司督察长。

4、 现任基金经理

李嘉先生，硕士，曾先后任职于平安保险集团投资管理中心、光大证券研究所、太平洋资产管理有限责任公司，从事行业研究、投资工作。2014年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。2014年6月起任诺安平衡混合证券投资基金基金经理。

5、 历任基金经理

陈晶光先生，曾于2004年5月至2005年1月担任本基金基金经理。

赵永健先生，曾于2004年5月至2006年2月担任本基金基金经理。

党开宇女士，曾于2005年1月至2006年9月，担任本基金基金经理。

易军先生，曾于2006年9月至2007年6月担任本基金基金经理。

陆万山先生，曾于2006年12月至2008年1月担任本基金基金经理。

林健标先生，曾于2008年1月至2011年4月担任本基金基金经理。

夏俊杰先生，曾于2010年3月至2016年7月担任本基金基金经理。

6、 投资决策委员会委员名单

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、投资一部总监、基金经理；夏俊杰先生，投资三部总监、基金经理；韩冬燕女士，投资四部负责人、基金经理；王创练先生，研究部总监兼

首席策略师（总助级）、基金经理。

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、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金经理、总裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

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：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 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、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 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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 51 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。

三、相关服务机构

（一）诺安基金管理有限公司直销机构

本基金管理人在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回等业务：

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—83026603 或 0755—83026620

传真：0755—83026630

联系人：胡雯

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：王惠如

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 2908

邮政编码：510623

电话：020—38928980

传真：020—38928980

联系人：黄怡珊

5、西部营销中心

办公地址：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802

邮政编码：610021

电话：028-86050157

传真：028-86050160

联系人：裴兰

6、个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。

网址：www.lionfund.com.cn

（二）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：易会满

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：田耕

客户服务热线：95588

网址：www.icbc.com.cn

2、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

电话：010-66275654

联系人：张静

客户服务热线：95533

网址：www.ccb.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：田国立

客户服务热线：95566

网址：www.boc.cn

4、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：牛锡明

电话：021-58781234

传真：021-58408842

联系人：曹榕

客户服务热线：95559

网址：www.bankcomm.com

5、 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

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

电话：010—85238670

传真：010—85238680

联系人：李慧

客户服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

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：李建红

电话：0755—83198888

传真：0755—83195109

联系人：兰奇

客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.com

7、 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：洪崎

电话：010—58351666

传真：010—83914283

联系人：李群

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

8、 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址：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：谢永林

电话：0755—82088888

传真：0755—82080714

联系人：周勤

客户服务热线：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

9、北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010-66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

10、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 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：秦莉

电话：010-65546655-108

传真：010-65542373

客户服务热线：95558

网址：bank.ecitic.com

11、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

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客户服务热线：95595

网址：www.cebbank.com

12、广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

电话：020-38322888

传真：020-87310779

联系人：江璐、罗环宇

客户服务热线：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

13、宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：钱庚旺

电话：086-574-89068221（值班电话）、086-574-87050028（投资者关系）

传真：021-63586215

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

14、上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 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

15、南京银行股份有限公司

地址：南京市中山路 288 号南京市白下区淮海路 50 号

法定代表人：林复

联系人：张昊

联系电话：025-86775067

传真：025-86775054

客户服务电话：96400（江苏）、40088-96400（全国）

网址：www.njcb.com.cn

16、杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

客户服务热线：95398、400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

17、温州银行股份有限公司

住所及办公地址：温州市车站大道华海广场 196 号

法定代表人：邢增福

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

联系人：林波

客户服务热线：962699（上海）、0577-96699（其他地区）

网址：www.wzbank.cn

18、江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

电话：025-58588167

传真：025-58588164

客户服务热线：95319

网址：www.jsbchina.cn

19、上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

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：翼光恒

联系人：周睿

电话：021-38576985

传真：021-50105124

客户服务热线：021-962999、4006962999

网址：www.shrcb.com

20、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

21、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：杲传勇

客户服务电话：400-8696-588

网址：www.qsbank.cc

22、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：李伏安

客户服务电话：022-58316666

客服热线：400-888-8811

网址：www.cbhb.com.cn

23、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

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

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

办公地址：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

25、威海市商业银行股份有限公司

注册地址：中国?威海市宝泉路 9 号

办公地址：中国?威海市宝泉路 9 号

法定代表人：谭先国

客户服务电话：96636（省内）、4000096636（境内）

网址: www.whccb.com

26、北京农村商业银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区月坛南街1号院2号楼

办公地址: 北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人: 王金山

客户服务电话: 400-66-96198 (全国)、96198 (北京)

网址: www.bjrbc.com

27、郑州银行股份有限公司

注册地址: 中国郑州郑东新区商务外环路22号

办公地址: 中国郑州郑东新区商务外环路22号郑银大厦

法定代表人: 王天宇

客户服务电话: 967585 (河南地区)、4000-967585 (全国)

网址: www.zzbank.com

28、华侨永亨银行(中国)有限公司

注册地址: 上海市浦东新区源深路1155号华侨银行大厦

法定代表人: 钱乃骥

客户服务电话: 40089400899 (国内); (86755) 25833688 (海外)

网址: www.ocbc.com.cn

29、包商银行股份有限公司

注册地址: 包头市青山区钢铁大街6号

办公地址: 包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人: 李镇西

客户服务电话: 95352

网址: www.bsb.com.cn

30、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址: 江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址: 江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人: 宋建明

客户服务电话: 4009962000、0512-962000

网址: www.csrbank.com

31、江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址: 江苏省常州市和平中路413号

办公地址: 江苏省常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

客户服务电话：0519-96005

网址：www.jnbank.cc

32、广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区华夏路1号信合大厦

办公地址：广州市天河区华夏路1号信合大厦

法定代表人：王继康

客户服务电话：95313

网址：www.grcbank.com

33、苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

客户服务电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

34、桂林银行股份有限公司

住所及办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号

法定代表人：王能

客户服务电话：400-86-96299（全国）或96299（广西专线）

网址：www.guilinbank.com.cn

35、江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区梦都大街136号

办公地址：南京市建邺区梦都大街136号

法定代表人：张小军

客服电话：96008

公司网址：www.zjrcbank.com

36、昆仑银行股份有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号

办公地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号

法定代表人：蒋尚军

客户服务电话：40066-96569

网址：www.klb.cn

37、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：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客户服务热线：95521

网址：www.gtja.com

38、申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

网址：www.swhysc.com

39、申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室

办公地址：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：李季

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李巍

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

40、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：陈共炎

电话：010-66568430

传真：010-66568990

联系人：田薇

客户服务热线：400-888-8888 或 95551

网址: www.chinastock.com.cn

41、 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

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: 王常青

开放式基金咨询电话: 400-8888-108

开放式基金业务传真: 010-65182261

联系人: 权唐

客户服务电话: 95587

网址: www.csc108.com

42、 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 5、17、18、24、25、
26 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 层

法定代表人: 吴晓东

电话: 0755-82492000

传真: 0755-82492062

联系人: 盛宗凌

客户服务热线: 95513

网址: www.lhzq.com

43、 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

法定代表人: 王连志

开放式基金咨询电话: 4008-001-001

开放式基金业务传真: 0755-82558355

联系人: 陈剑虹

联系电话: 0755-82558305

客户服务热线: 95517

网址: www.essence.com.cn

44、 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、

36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：肖中梅

客户服务热线：95575

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：<http://new.gf.com.cn>

45、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

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客户服务热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

46、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

电话：0755-82943666

传真：0755-82960141

联系人：黄健

客户服务热线：95565

网址：www.newone.com.cn

47、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-84683893

传真：010-84865560

联系人：陈忠

客户服务热线：95548

网址：www.cs.ecitic.com

48、 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：薛峰

电话：021-22169999

传真：021-68815009

联系人：刘晨

客户服务热线：95525

网址：www.ebscn.com

49、 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务热线：95553、4008888001

网址：www.htscc.com

50、 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼

法定代表人：姚文平

电话：021-68761616

传真：021-68767981

联系人：罗芳

客户服务热线：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

51、 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：尤习贵

电话：021-63219781

传真：021-51062920

联系人：李良

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

52、 南京证券股份有限公司

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：步国甸

电话：025-83364032

传真：025-83320066

联系人：胥春阳

客户服务热线：400-828-5888

网址：www.njzq.com.cn

53、 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

电话：025-84457777-950

传真：025-84579763

联系人：李金龙

客户服务热线：95597 或 4008895597

网址：www.htsc.com.cn

54、 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

基金业务对外联系人：王一彦

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客户服务热线：95531 或 400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

55、 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：林俊波

电话：021—68634518

传真：021—68865938

联系人：陈伟

客户服务热线：400-888-1551、021-38784525

网址：www.xcsc.com

56、 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

客户服务热线：95562、0591-87580107

网址：www.xyzq.com.cn

57、 国都证券股份有限公司

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：王少华

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

58、 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 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

客户服务电话：400-6515-988

网址：www.ewww.com.cn

59、平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

法定代表人：谢永林

电话：4008866338

联系人：袁月

客户服务电话：95511-8

网址：<http://stock.pingan.com>

60、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、23 层、25 层—29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层—29 层、32、36、39、40 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务热线：95503

网址：www.dfzq.com.cn

61、国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

客户服务热线：400-8888-777、95578

网址：www.gyzq.com.cn

62、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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

电话：010-66045529

传真：010-66045678

联系人：尹伶

客户服务电话：010-66045678

天相投顾网-网址：www.txsec.com

天相基金网-网址: www.jjm.com.cn

63、金元证券股份有限公司

注册地址: 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址: 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 层

法定代表人: 陆涛

客户服务热线: 400-8888-228

网址: www.jyzq.cn

64、中航证券有限公司

注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人: 王宜四

电话: 0791-6768763

传真: 0791-6789414

联系人: 余雅娜

客户服务热线: 95335、400-88-95335

网址: www.avicsec.com

65、东莞证券股份有限公司

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

电话: 0769-22119426

联系人: 张建平

客户服务热线: 95328

网址: www.dgzq.com.cn

66、上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人: 李俊杰

电话: 021-63231111

联系人: 王伟力

客服电话: 4008918918、021-962518

网址: www.962518.com

67、 新时代证券股份有限公司

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: 田德军

电话: 010-83561149

传真: 010-83561094

联系人: 孙恺

客户服务热线: 95399

网址: www.xsdzq.cn

68、 长城证券股份有限公司

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

法定代表人: 邵崇

电话: 0755-83516289

联系人: 匡婷

客户服务电话: 400-6666-888、0755-33680000

网址: www.cgws.com

69、 东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦

法定代表人: 李福春

联系人: 潘锴

电话: 0431-85096709

客户服务热线: 95360

网址: www.nesc.cn

70、 中泰证券股份有限公司

注册地址: 山东省济南市经七路 86 号

办公地址: 山东省济南市经七路 86 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.zts.com.cn

71、中国中投证券有限责任公司（原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 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客户服务电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

72、山西证券股份有限公司

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

电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

联系人：张治国

客户服务电话：95573

网址：www.i618.com.cn

73、广州证券股份有限公司

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：邱三发

电话：020-88836999

传真：020-88836654

联系人：林洁茹

客户服务电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

74、 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：袁丽萍

客户服务电话：400-888-5288、95570

网址：www.glsc.com.cn

75、 浙商证券股份有限公司

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

电话：0571-87902080

联系人：吴颖

客户服务电话：95345

网址：www.stocke.com

76、 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

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

联系人：徐世旺

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

77、 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人：钱华

客户服务电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

78、 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

电话：021-50122222

联系人：楼斯佳

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

79、中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

法定代表人：何亚刚

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

80、财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户服务电话：95336、40086-96336

网址：www.ctsec.com

81、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

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：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

82、国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 11 层国融
证券

法定代表人：张智河

联系人：张利军、陈韦杉

客户服务电话：400-660-9839、95385

网址：www.grzq.com

83、 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：400-6898888（全国）、95368（甘肃）

网址：www.hlzqgs.com

84、 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 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）、400-88-96326（全国）

网址：www.hfzq.com.cn

85、 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390、400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

86、 大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层

法定代表人：李红光

联系人：汪晖

电话：0411-39673301

传真：0411-39673219

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

87、方正证券股份有限公司

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：何其聪

客户服务电话：95571

网址：www.foundersec.com

88、中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

客服电话：95377

联系人：程月艳 范春艳

联系电话：0371--69099882

联系传真：0371--65585899

网址：www.ccnew.com

89、国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系人：武斌

联系电话：0755-83707413

传真：0755-83700205

客户服务电话：95563、0771-95563

网址：www.ghzq.com.cn

90、西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：吴坚

客户服务电话：4008-096-096、95355

网址：www.swsc.com.cn

91、东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址：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：魏庆华

基金销售联系人：汤漫川

电话：010-66555316

传真：010-66555246

客户服务电话：400-8888-993

网址：www.dxzq.net.cn

92、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

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24层

法定代表人：翟建强

客户服务电话：400-612-8888

网址：www.s10000.com

93、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

法定代表人：冉云

联系电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

94、华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：400-8888-818、95584

网址：www.hx168.com.cn

95、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 2001

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

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

96、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

客户服务电话：400-871-8880

网址：www.hongtazq.com

97、第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

98、华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

99、国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：马跃进

客户服务电话：4008222111

网址：<http://www.gsstock.com>

100、大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 13 层

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007-121-212

网址：www.dtsbc.com.cn

101、首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：吴涛

客户服务电话：4006200620

网址：www.sczq.com.cn

102、上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：郭林

联系人：李颖

联系电话：021-38784818-8508

客户服务电话：4008205999

网址：<http://www.shhxzq.com>

103、深圳市新兰德证券投资咨询有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人：张彦

客户服务电话：400-166-1188

网址：www.new-rand.cn

104、上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

电话：021-20691869

传真：021-20691861

联系人：单丙焜

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

105、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188、95021

网址：www.1234567.com.cn

106、北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人：罗细安

客户服务电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

107、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（原杭州数米基金销售有限公司）

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

108、深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

109、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

110、和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022

网址: licaike.hexun.com

111、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人: 凌顺平

客户服务电话: 0571-88920897 4008-773-772

网址: www.5ifund.com

112、深圳腾元基金销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b

办公地址: 深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC

法定代表人: 王志强

客户服务电话: 4009-908-600

网址: www.tenyuanfund.com

113、北京展恒基金销售有限公司

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2 层

法定代表人: 闫振杰

客户服务电话: 400-818-8000

网址: www.myfund.com

114、一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址: 北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

法定代表人: 吴雪秀

客户服务电话: 400-001-1566

网址: www.yilucaifu.com

115、北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址: 北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层

法定代表人: 赵荣春

客户服务电话: 400-893-6885

联系人: 魏争

电话: 010-57418829

网址: www.niuji.net

116、北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：400-818-8866

联系人：徐长征、林凌

电话：010-58170943、010-58170918

网址：www.shengshiview.com.cn

117、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：戎兵

客户服务电话：400-6099-200

联系人：程刚

电话：010-52855713

网址：www.yixinfund.com

118、中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门

法定代表人：查薇

客户服务电话：400-600-0030

联系人：陈莹莹

电话：010-68998820-8306

网址：www.bzfund.com

119、上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：金佶

联系人：周丹

电话：021-33323999

传真：021-33323993

客户服务电话：400-821-3999

手机客户端：天天盈基金

网址: fund.bundtrade.com

120、上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 沈继伟

联系人: 赵沛然

联系人电话: 021-50583533

传真: 021-50585353

客户服务电话: 400-067-6266

网址: www.leadbank.com.cn

121、浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

法定代表人: 徐黎云

联系人: 周立枫

联系人电话: 0571-88337888

客户服务电话 400-068-0058

网址: www.jincheng-fund.com

122、上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 鲍东华

客服电话: 4008219031

公司网址: www.lufunds.com

123、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人: 汪静波

客服电话: 400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

124、嘉实财富管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-

10 单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元

法定代表人：赵学军

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

125、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 3 层 303 室

法定代表人：王岩

客户服务电话：400-819-9868

电话：010-59200999

传真：010-59200800

网址：www.tdyhfund.com

126、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：李晓明

联系电话：021-63333319

客户服务电话：4000178000

网址：www.vstone.com.cn

127、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411999

公司网址：www.haojiyou.cn

128、厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

法定代表人：陈洪生

联系电话：0592-3128888、0592-8060888

客服电话：400-918-0808

公司网址: www.xds.com.cn

129、北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人: 王伟刚

客服电话: 4006199059

公司网址: www.fundzone.cn 或 www.51jijinhui.com

130、珠海盈米财富管理有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人: 肖雯

联系人: 钟琛

联系电话: 020-89629012

客户服务电话: 020-89629066

公司网址: www.yingmi.cn

131、上海联泰资产管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法人代表: 燕斌

联系人: 陈东

客户服务电话: 4000-466-788

公司网址: www.66zichan.com

132、中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人: 钱昊旻

客户服务电话: 4008-909-998

公司网址: www.jnlc.com

133、奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶建

联系电话：0755-89460500

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

134、乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法人代表：王兴吉

客户服务电话：400-088-8080

网址：www.qiandaojr.com

135、北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法人代表：李悦章

联系人：曹庆展

联系电话：010-65983311

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

136、北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王永霞

联系电话：15201586214

客户服务电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

137、北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2

地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2

地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

联系人：付文红

电话：010-62675369

传真：010-62676582

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

138、泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

办公地址：北京市海淀区西四环北路69号一层

法定代表人：李静

联系人：周栋

电话：010-88499161-8006

传真：010-88460066

客户服务电话：400-1687575

网址：www.taixincf.com

139、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142

号14层1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园凤凰金融18号楼

法定代表人：程刚

客户服务电话：4008105919

网址：www.fengfd.com

140、上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

联系电话：13818306630

客户服务电话：400-821-0203

141、天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人：丁东华

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

142、北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京中心)1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区

法定代表人：程刚

客户服务电话：400-100-3391

网址：www.dianyingfund.com

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。

（三）注册与过户登记人

名称：诺安基金管理有限公司

注册地址：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

（四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

法定代表人/负责人：王卫东

电话：010-65890699

传真：010-65176800

联系人：黄伟民

联系电话：010-65890699

经办律师：黄伟民、刘伟宁

（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：卢伯卿

联系电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0003

联系人：余志亮

经办注册会计师：王明静、吴迪

四、 基金名称

诺安平衡证券投资基金

五、 基金类型

契约型开放式

六、 基金的投资目标

在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。

七、 基金的投资方向

本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标配置比例为：股票 65%，债券 30%，现金 5%。原则上可能的资产配置比例为：股票 45-75%，债券 20-50%，现金 5-10%。

投资对象将根据基金管理人的研究，以优质债券和估值偏低并且具有一定成长性的行业领先企业为主。

在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述限定。法律、法规另有规定时，从其规定。

八、 基金的投资策略

本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平

均水平的投资回报。

1、股票投资策略

本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略，贯彻基金管理人的“核心企业”投资理念，具体投资策略如下：

（1）类别资产权重的确定

基金管理人关注各资本市场间的资金流动对股票市场景气度的影响，并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后，决定基金的股票仓位比例。

（2）行业/风格权重的确定

基金管理人对行业/风格权重的确定主要通过把握经济结构及消费结构变迁的趋势，并在行业周期性分析及行业景气度分析的基础上，形成对行业/风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。

行业周期性及景气度分析主要包括：分析行业的库存、销售额、销售利润率以及上下游行业的库存、销售额、销售利润率，对行业所处的周期及景气度做出判断。

（3）诺安核心竞争力分析系统辅助下的个股选择

经济发展的历史证明，经济增长的动力 80% 往往来自于 20% 的领先行业和核心企业，同时证券市场上涨过程中 80% 的动力也往往来自 20% 的核心股票；与此相适应的是，80% 的研究支持应该集中在最值得研究的 20% 的核心企业上。基金管理人的投资研究程序及投资研究系统应该有足够的自适应性，将投资研究力量自动调整到这 20% 的核心股票上。

基金管理根据这一“核心企业”的投资理念，开发出“诺安核心竞争力分析系统”，该系统的目的在于筛选出行业中的强势企业。

a. 关键因素选股模型 (Key Factor Model)

关键因素选股模型的选股理念在于：各个行业具有不同的特性，不同的行业中，获得成功的企业需要不同的核心竞争力，也表现出不同的指标特征，基金管理人将这些指标称为基金管理人选股的关键因素。关键因素选股模型就是根据不同的行业特性，选择不同的关键因素进行股票筛选的方法。关键因素选股是诺安核心竞争力分析系统中对全部股票进行的第一层筛选，将选择出 40-45% 的股票。这一模型是个多因素模型。

b. 核心竞争力分析 (Core Competence Analysis)

对于根据关键因素选股模型选择出来的公司，诺安核心竞争力分析系统将辅助基金管理人的研究人员进入第二轮的筛选，选择出真正具有核心竞争力的企业。这

一轮筛选中主要关注如下几个方面：

关键因素表现优异的公司是否利润方面同样表现优异：利润方面表现优异的含义指的是公司利润表现持续地比行业内所有上市公司的平均水平高，这里基金管理人观察的是 ROE、毛利率水平、净利率水平、经常性利润增长率等常用的利润分析指标。

商业模式持续性分析：这是诺安核心竞争力分析中最关键的一层分析，也是主观性最重的一层分析，需要研究员理解上市公司取得成功的商业模式，并判断该商业模式在该公司继续扩张的时候是否容易复制，或者根据现有的趋势及行业信息判断该商业模式还能否适用。

公司治理结构分析：在基金管理人的上市公司治理结构评分系统中，良好的公司治理结构包括：管理层稳定、信息透明、控股股东没有侵害中小股东利益的不良记录、关联交易符合“三公”原则、内控机制符合监管逻辑等。

以上两层筛选构成诺安核心竞争力分析系统，通过这两层筛选的股票，形成基金管理人的备选股票库。这一备选股票库在经过估值、调研以及时机选择后，将进入基金的投资组合。

c. 股票估值模型

①估值指标

PEG 是基金管理人的估值模型第一选股指标，但是对于某些行业，基金管理人也会选择更有效的指标，例如，有线电视网络行业基金管理人会使用 EV/EBITDA 以及单位用户价值等指标。

PEG 中的 P/E 根据当前的价格以及当年的预测利润计算，增长率 G 根据未来 3 年的预测年均增长率计算，PEG 越低越好。

②行业分析

行业分析包括行业周期及景气分析，还包括行业竞争结构分析，这些分析的结果并不形成新的评估指标，而是会融入到对 PEG 的估计中。尽管如此，在诺安核心竞争力分析系统中，还是会根据行业的整体库存情况、应收账款变化以及产品价格波动判断对行业目前所处的周期阶段及景气情况形成文档记录。

对于垄断性行业，行业分析的目的是预测产品提价的能力及实施的可能性，分析结果同样会体现在 PEG 的估计结果中。

行业竞争结构分析主要根据波特（PORTER）的行业竞争 5 要素分析行业的竞争结构是优良的还是恶劣的，并形成一评分结果。行业竞争结构优良的企业，基金管理人会比较放心，使用较乐观的估值指标；对于行业竞争结构恶劣的企业，基金管理人会对估值指标打一定的折扣。

经过以上三层的筛选，预计可以筛选出 10%的优质企业，形成本基金的核心股票库，研究员及基金经理在此基础上，进行深入调研，了解企业的实际情况与模型中做的估计是否相符，并经过基金经理的时机选择后，就可以进入基金的投资组合。

2、债券投资策略

本基金实施积极的债券投资策略，本基金管理人将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

3、投资决策基本程序

(1) 投资决策委员会审定基金资产配置方案，并根据市场形势对资产配置方案进行调整；

(2) 研究部在诺安核心竞争力分析系统的辅助及指引下，构建核心股票库，并对该库中的核心股票进行持续跟踪调研；研究部为投资管理部提供股票及债券的投资决策支持；

(3) 基金经理在投资管理部总监领导下，借助研究部门研究报告的支持，拟订行业配置策略、个股选择策略以及债券投资策略；

(4) 投资决策委员会对投资管理部提交的策略报告进行论证分析，并形成相应决议；

(5) 根据投资决策委员会决议及授权，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行；

(6) 中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈投资管理部；

(7) 风险控制部定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案；

(8) 风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；风险控制部重点监控基金投资组合的投资风险和流动性风险。

九、基金的业绩比较标准

本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用标普中国指数，债券投资部分的业绩评价基准将采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数： $65\% \times \text{标普中国 A 股综合指数} + 35\% \times \text{上证国债指数}$ 。

十、基金的风险收益特征

诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券基金。

十一、 基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 9 月 30 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（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,267,083,768.96 72.28

其中：股票 1,267,083,768.96 72.28

2 基金投资 --

3 固定收益投资 334,596,127.50 19.09

其中：债券 334,596,127.50 19.09

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 8,000,132.00 0.46

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 136,282,151.81 7.77

8 其他资产 7,153,543.22 0.41

9 合计 1,753,115,723.49 100.00

（二）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 33,193,747.65 1.95

C 制造业 881,827,207.66 51.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,271,459.79 3.06

E 建筑业 26,709,696.51 1.57

F 批发和零售业 25,710,341.50 1.51

G 交通运输、仓储和邮政业 21,075,453.54 1.24

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,515,062.33 10.58

J 金融业 177,223.18 0.01

K 房地产业	24,029,320.88	1.41
L 租赁和商务服务业	13,671,540.99	0.80
M 科学研究和技术服务业	--	
N 水利、环境和公共设施管理业	7,902,714.93	0.46
O 居民服务、修理和其他服务业	--	
P 教育	--	
Q 卫生和社会工作	--	
R 文化、体育和娱乐业	--	
S 综合	--	
合计	1,267,083,768.96	74.26

(三) 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明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	300302	同有科技	2,499,936	74,148,101.76	4.35
2	300017	网宿科技	988,000	68,962,400.00	4.04
3	002508	老板电器	1,322,361	54,573,838.47	3.20
4	000568	泸州老窖	1,500,000	46,620,000.00	2.73
5	300115	长盈精密	1,380,113	38,353,340.27	2.25
6	300156	神雾环保	1,370,350	34,738,372.50	2.04
7	002519	银河电子	1,201,200	29,609,580.00	1.74
8	002531	天顺风能	4,170,029	28,064,295.17	1.64
9	002503	搜于特	2,030,527	27,655,777.74	1.62
10	002007	华兰生物	709,527	26,664,024.66	1.56

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	--	
2	央行票据	--	
3	金融债券	334,381,000.00	19.60
其中：政策性金融债		324,203,000.00	19.00
4	企业债券	--	
5	企业短期融资券	--	
6	中期票据	--	
7	可转债(可交换债)	215,127.50	0.01

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 334,596,127.50 19.61

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	-------	---------	--------------

1	140220	14 国开 20	1,200,000	122,352,000.00	7.17
---	--------	----------	-----------	----------------	------

2	150201	15 国开 01	500,000	50,780,000.00	2.98
---	--------	----------	---------	---------------	------

3	150417	15 农发 17	500,000	50,450,000.00	2.96
---	--------	----------	---------	---------------	------

4	160208	16 国开 08	300,000	29,973,000.00	1.76
---	--------	----------	---------	---------------	------

5	140225	14 国开 25	200,000	20,370,000.00	1.19
---	--------	----------	---------	---------------	------

(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。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

(十一) 投资组合报告附注

1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本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、期末其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,103,573.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,004,875.55

5 应收申购款 45,094.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,153,543.22

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债换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十二、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) 本基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较如下表所示:

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)
----	----------	-------------	--------------	-----------------	---------	---------

2004.5.21~2004.12.31	1.48%	0.54%	-19.17%	1.33%	20.65%	-0.79%
----------------------	-------	-------	---------	-------	--------	--------

2005.1.1~2005.12.31	8.39%	0.81%	-10.08%	1.31%	18.47%	-0.50%
---------------------	-------	-------	---------	-------	--------	--------

2006.1.1~2006.12.31	123.47%	1.20%	102.40%	1.33%	21.07%	-0.13%
---------------------	---------	-------	---------	-------	--------	--------

2007. 1. 1~2007. 12. 31 86. 30% 1. 69% 92. 50% 1. 48% -6. 20% 0. 21%

2008. 1. 1~2008. 12. 31 -42. 75% 1. 83% -44. 62% 1. 97% 1. 87% -0. 14%

2009. 1. 1~2009. 12. 31 51. 04% 1. 49% 62. 46% 1. 32% -11. 42% 0. 17%

2010. 1. 1~2010. 12. 31 -3. 41% 1. 23% -0. 50% 1. 02% -2. 91% 0. 21%

2011. 1. 1~2011. 12. 31 -23. 83% 0. 95% -17. 82% 0. 87% -6. 01% 0. 08%

2012. 1. 1~2012. 12. 31 4. 56% 0. 88% 5. 23% 0. 86% -0. 67% 0. 02%

2013. 1. 1~2013. 12. 31 4. 96% 0. 86% 3. 26% 0. 87% 1. 70% -0. 01%

2014. 1. 1~2014. 12. 31 35. 97% 0. 95% 31. 58% 0. 72% 4. 39% 0. 23%

2015. 1. 1~2015. 12. 31 22. 51% 2. 88% 22. 39% 1. 64% 0. 12% 1. 24%

2016. 1. 1~2016. 9. 30 -22. 11% 1. 94% -7. 33% 1. 17% -14. 78% 0. 77%

2004. 5. 21~2016. 9. 30 314. 88% 1. 48% 221. 01% 1. 20% 93. 87% 0. 28%

注：本基金的业绩比较基准为：65%×标普中国 A 股综合指数+35%×上证国债指数。

(二) 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

注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

十三、基金的费用

(一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、证券交易费用；
- 4、基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、会计师费和律师费；
- 7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二) 与基金运作有关的费用

- 1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应付的基金管理费

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，由基金托管人于次月前

两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

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，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、上述基金费用中第 3—7 项费用由基金托管人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资产中支付。

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述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 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（三）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金的申购费用在投资者申购本基金份额时收取。申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表：

申购金额（M） 申购费率

M < 100 万元 1.5%

100 万元 ≤ M < 500 万元 1.2%

500 万元 ≤ M < 1000 万元 0.6%

1000 万元 ≤ M 按笔收取，1000 元/笔

本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

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

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

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

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

2、赎回费用

赎回费用最高不超过赎回总额的 0.5%，由赎回人承担，赎回费总额的 25% 归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减，具体费率如下：

持有年限 (N) 赎回费率

N < 1 年 0.5%

1 年 ≤ N < 3 年 0.3%

3 年 ≤ N 0

赎回金额的计算方法如下：

赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

3、转换费用

(1)、基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率 = 转入基金的适用申购费率 - 转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时，不收取申购费补差。

(2)、转换份额计算公式

计算公式如下： $A = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + F] / E$

其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

4、投资者通过网上交易方式办理基金认购、申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

(四) 不列入基金费用的项目

基金成立前所产生的费用、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资产的损失，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。

（五）基金的税收

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。

（六）费率的调整。

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，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)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。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对于部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式报中国证监会核准后，在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年7月5日刊登的《诺安平衡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”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
- 2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况、基金管理人的职责、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度等相关信息。
- 3、在“第四部分 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、基金托管人的职责的内容等相关信息。
- 4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了基金销售机构的信息。
- 5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了“六、申购与赎回的数额限制”、“十五、基金的转换”的相关内容。
- 6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“三、投资策略”和“七、基金投资组合报告”相关数据信息，数据内容截止时间为2016年9月30日。

7、在“第八部分 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份额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。

8、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了“五、基金投资的服务”的内容。

9、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金报告期内的相关公告。

十五、签署日期

2016年11月21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

二〇一七年一月五日