

诺安成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2017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)诺安成长混合型证券投资基金由诺安成长股票型证券投资基金变更而来。诺安成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2008年11月14日证监基金字【2008】1283号文核准公开募集,本基金的基金合同于2009年3月10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)投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金《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,并对申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、产品特有风险、资产配置风险等。

(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2017年3月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)、基金管理人概况

- 1、公司名称：诺安基金管理有限公司
- 2、住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
- 3、法定代表人：秦维舟
- 4、设立日期：2003年12月9日
- 5、电话：0755—83026688
- 6、传真：0755—83026677
- 7、联系人：王嘉
- 8、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)、证券投资基金管理情况

截至2017年3月10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、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、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、诺安研究精选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及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，副董事长，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,国泰君安证券公司部门主管,现任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基金经理。

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

刘红辉先生，金融学硕士，6年基金从业经历，具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理，2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，2010年10月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理，2011年3月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。

史高飞先生，硕士，具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。2015年1月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理，2015年4月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。

5. 历任基金经理

梅律吾先生，曾于2009年3月起至2010年10月任本基金基金经理。

6. 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，投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、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，基金经理、总裁助理、固定收益事业部副总经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、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：郭明

(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、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，本行连续十三年获得香港《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和认购业务:

(1) 深圳直销中心

地址: 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

电话: 0755-83026603 或 0755-83026620

传真: 0755-83026630

联系人: 胡雯

(2) 北京分公司

地址: 北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层

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

地址: 广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908

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

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

(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

法定代表人: 王洪章

传真: 010-66275654

联系人: 张静

客服电话: 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

客户服务电话: 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

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

(5) 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

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

(6) 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

联系人：李群

电话：010-58351666

传真：010-83914283

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(7) 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

(8) 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：李庆萍

联系人：秦莉

电话：010-65546655-108

传真：010-65542373

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.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：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(10) 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

(11) 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

联系人：周勤

电话：0755-82088888

传真：0755-82080714

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(12)宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州宁南南路 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.nbc.com.cn

(13)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 196 号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

客服电话：96699（浙江）、962699（上海）、0577-96699（其他地区）

网址：www.wzbank.cn

(14)南京银行股份有限公司

注册地址：南京市中山路 288 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：95302

网址: www.njcb.com.cn

(15)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

客户服务电话: 95398、400-8888-508

网址: www.hzbank.com.cn

(16)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

客户服务电话: 95319

网址: www.jsbchina.cn

(17)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: 冀光恒

联系人: 周睿

电话: 021-38576985

传真: 021-50105124

客户服务电话: 021-962999、4006962999

网址: www.srcb.com

(18)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

法定代表人: 吴建

联系人: 李慧

电话: 010-85238670

传真: 010-85238680

客户服务电话: 95577

网址: www.hxb.com.cn

(19)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

(20)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

(21)渤海银行股份有限公司

注册地址: 天津市河东区海河东路218号

办公地址: 天津市河东区海河东路218号

法定代表人: 李伏安

联系人: 王宏

电话: 022-58316666

传真: 022-58316569

客户服务电话: 400-888-8811、95541

网址: www.cbhb.com.cn

(22)烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 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

联系人：王淑华

电话：0535-6699660

传真：0535-6699884

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

(23)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.hrbcb.com.cn

(24)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：威海市宝泉路 9 号财政大厦

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

(25)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.bjrcb.com

(26)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

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.cn

(27) 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

B101,B103,B106,B108-109,101,103-104,106-108,201-204,

206-208,301-308,401-408,501-508 单元

办公地址：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：40089-40089（国内）；（86755）25833688（海外）

网址：www.ocbc.com.cn

(28) 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

(29) 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：0512-962000、4009962000

网址：www.csrcbank.com

(30) 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.com.cn

(31)广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人：王继康

客户服务电话：95313

网址：www.grcbank.com

(32)苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号

办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

客户服务电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

(33)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：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(34)兴业银行股份有限公司

注册地址：中国福州市湖东路154号

办公地址：中国福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(35)成都农村商业银行股份有限公司

注册地址：成都市武侯区科华中路88号

办公地址：成都市武侯区科华中路88号

法定代表人：陈萍

联系人电话：028-85357120

客户服务电话：028-962711、4006028666

网址：www.cdrcb.com

(36)桂林银行股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号

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

联系人：刘卫平

联系电话：客户服务电话：400-869-6299（全国）或 96299（广西专线）

网址：www.guilinbank.com.cn

(37)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

(38)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

(39)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：杨德红

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

(40)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

(41)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：韩志谦

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

(42)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

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

客户服务电话：4008-888-8888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(43)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

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:95587

网址:www.csc108.com

(44)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

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

(45)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

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

网址:www.essence.com.cn

(46)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

统一客户服务电话：95575

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：<http://new.gf.com.cn>

(47)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：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(48)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

(49)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

联系人：陈忠

电话：010-84683893

传真：010-84865560

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(50)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

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-68815009

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

(51)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

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客户服务电话：95553、4008888001

网址：www.htsec.com

(52)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

联系人：罗芳

电话：021-68761616

传真: 021-68767981

客户服务电话: 400-8888-128

网址: www.tebon.com.cn

(53)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

联系人: 李良

电话: 021-63219781

传真: 021-51062920

客户服务电话: 4008-888-999 或 95579

网址: www.95579.com

(54)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: 步国旬

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

(55)华泰证券股份有限公司

注册地址: 南京市江东中路228号

办公地址: 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人: 周易

联系人: 李金龙

电话: 025-84457777-950

客户服务电话: 95597

网址: www.htsc.com.cn

(56)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

联系人:王一彦

电话:021-20333333

传真:021-50498825

客户服务电话:400-888-8588或95531

网址:www.longone.com.cn

(57)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

联系人:陈伟

电话:021-68634518

传真:021-68865938

客户服务电话:400-888-1551、021-38784525

网址:www.xcsc.com

(58)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

(59)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市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：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：400-6515-988

网址：www.ewww.com.cn

(60)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

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>

(61)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

(62)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

客户服务电话：95578、400888877

网址: www.gyzq.com.cn

(63)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

(64)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

联系人: 张建平

电话: 0769-22119426

客户服务电话: 95328

网址: www.dgzq.com.cn

(65)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

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

(66)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

客户服务电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

(67)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

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

客户服务电话：400-6666-888 、0755-33680000

网址：www.cgws.com

(68)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

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

(69)中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）

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

客户服务电话: 95538

网址: www.zts.com.cn

(70)中国中投证券有限责任公司

住所: 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 栋第 04、
18-21 层

法定代表人: 高涛

客户服务热线: 95532、4006008008

网址: www.cjis.cn

(71)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

联系人: 张治国

电话: 0351-8686703

传真: 0351-8686619

客户服务电话: 95573

网址: www.i618.com.cn

(72)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

联系人: 林洁茹

电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

客户服务电话: 95396

网址: www.gzs.com.cn

(73)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

联系人: 袁丽萍

电话: 0510-82831662

传真: 0510-82830162

客户服务电话: 400-888-5288、95570

网址: www.glsc.com.cn

(74)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

联系人: 吴颖

电话: 0571-87902080

客户服务电话: 95345

网址: www.stocke.com

(75)兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路268号证券大厦

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

联系人: 杨盛芳

电话: 021-68419974

客户服务电话: 95562

网址: www.xyzq.com.cn

(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

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

(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 200120

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

联系人：楼斯佳

电话：021-50122222

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：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：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：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：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（原日信证券有限责任公司）

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

联系电话：0471-6292465

客户服务电话：400-660-9839、95385

网址：www.rxzq.com.cn

(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: 赵玺

联系人: 谢立军

电话: 0411-39673202

传真: 0411-39673219

客户服务电话: 4008-169-169

网址: www.estock.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.foundersc.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

基金业务对外联系人: 程月艳 范春艳

联系电话: 0371-65585670

传真: 0371-65585665

客户服务电话: 95377

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: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

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 号西南证券大厦

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

住所：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

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

(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)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：010-66045518

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：<http://jijin.txsec.com>

(94)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

联系人：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

客户服务电话：95310、4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

(95)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

(96)中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券有限责任公司)

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

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

(97)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

(98)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

(99)华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层 A01、B01(b)单元

法定代表人：俞洋

客户服务电话：4001099918（全国） 021—32109999（上海）；
029-68918888（西安）

网址：www.cfsc.com.cn

(100)华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：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

(101)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)

办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)

法定代表人：马跃进

客户服务电话：400-822-2111

网址：www.gsstock.com

(102)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

(103)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:400-6200-620

网址:www.sczq.com.cn

(104)上海华鑫证券有限责任公司

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:400-820-5999

网址:www.shhxzq.com

(105)中信期货有限公司

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
13层1301-1305、14层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(106)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法人代表人:张彦

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn

(107)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

联系人: 单丙焯

电话: 021-58788678-8201

传真: 021—58787698

客户服务电话: 400-820-2899

网址: www.erichfund.com

(108)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 10 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客户服务电话:400-1818-188 、 95021

网址: www.1234567.com.cn

(109)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 号建威大厦 1208 室

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

联系人:孙晋峰

电话: 010-67000988

传真: 010-68086927

客户服务电话: 400—001—8811

网址: www.zcvc.com.cn

(110)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:浙江省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

联系人:张裕

电话: 021-60897869

传真: 0571-26698533

客户服务电话: 4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(111)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

联系人: 童彩平

电话: 0755-33227950

传真: 0755-82080798

客户服务电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn; www.jjmmw.com

(112)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

联系人: 张茹

电话: 021-58870011

传真: 021-68596916

客户服务电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

(113)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

客户服务电话: 400-920-0022

传真: 021-20835879

网址: licaike.hexun.com

(114)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: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人: 凌顺平

联系电话: 0571-88911818

传真: 0571-86800423

客户服务电话: 0571-88920897,4008-773-772

网址: www.5ifund.com

(115)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

(116)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

(117)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

(118)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

联系人: 魏争

电话: 010-57418829

客户服务电话: 400-893-6885

网址: www.niuji.net

(119)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

网址: www.shengshiview.com.cn

联系人: 徐长征、林凌

电话: 010-58170943、010-58170918

(120)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

网址: www.yixinfund.com

联系人: 程刚

电话: 010-52855713

(121)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

联系人: 陈莹莹

客户服务电话: 400-893-6885

网址: www.bzfunds.com

(122)上海汇付金融服务有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址: 上海市黄浦区中山南路 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: <https://tty.chinapnr.com>

(123)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

客户服务电话: 400-067-6266

网址: www.leadfund.com.cn

(124)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

联系电话: 0571-88337788

客户服务电话: 400-068-0058

网址: www.jincheng-fund.com

(125)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 09 单元

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

联系人: 宁博宇

联系电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客户服务电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com

(126)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2楼

法定代表人：汪静波

联系人：魏可好

客服电话：400-821-5399

网站：www.noah-fund.com

(127)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：北京市朝阳区东三环北路38号院泰康金融大厦38号

法定代表人：张冠宇

客服电话：400-8199-868

公司网址：www.tdyhfund.com

(128)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：400-643-3389

网址：www.lingxianfund.com

(129)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

(130)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号第一广场西座1501-1504室

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

(131) 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号

办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室

法定代表人：王伟刚

联系电话：010-62680527

客户服务电话：400-619-9059

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

(132) 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

(133) 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

(134) 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

(135)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

(136)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

(137)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

(138)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

客户服务电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

(139)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：8610-62675979

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(140)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

(141)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: 400-8105-919

网址: www.fengfd.com

(142) 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

(143) 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

(144) 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(京广中心)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

联系人: 黄翠茹

联系电话: 010-56176115

客户服务电话: 400-100-3391

网址: www.dianyingfund.com

(145) 和谐保险销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302

办公地址: 北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层

法定代表人: 蒋洪

联系人: 张楠

联系电话: 010-85256214

客户服务电话：400-819-5569

网址：www.hx-sales.com

(146)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦

法定代表人：许现良

联系人：王芳芳

联系电话：18519215322

客户服务电话：400-500882

网址：www.lanmao.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

(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、庄瑾

(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

电话：021-61418888

传真：021-63350003

联系人：余志亮

经办注册会计师：王明静、吴迪

四、基金的名称

本基金名称：诺安成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式基金

六、基金的投资目标

本基金主要投资于具有良好成长性的企业，同时兼顾企业成长能力的可持续性，并对其投资价值做出定性及定量分析，力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围界定为股票、债券、权证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，主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的 80%；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；权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资；现金资产主要投资于各类银行存款。

本基金组合投资比例是：股票占基金资产的比例为 60-95%；债券现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为 5-40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；权证占基金资产净值的比例为 0-3%。

若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定，本基金在履行适当程序后进行相应调整。

八、基金的投资理念

精选个股以获得成长性溢价，严控风险以保障持续性增长。

九、基金的投资策略

本基金具体的投资策略由资产配置，股票投资，债券投资和权证投资四部分构成。

(一) 在资产配置方面，本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。

在对资产进行长短期平衡配置时，本基金关注宏观经济运行周期以及资金流动对各资本市场景气度的影响，并在对比股票市场的估值水平、股息率水平以及评估政策风险后，分析主要大类资产的预期收益及风险状况，从而构建量化的优化模型，动态地决定基金在股票、债券和现金等主要资产间的仓位比例。

(二) 在股票投资方面，本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。

在具体成长性股票的选择上，本基金采取自上而下和自下而上结合的策略分三个层面进行。

首先，利用主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标对全市场的股票进行成长性赋值，选择成长性排名在前50%的股票构成本基金的备选股票库；

然后，通过对行业的基本面和技术变革这两个维度的考察，在备选股票库中筛选出符合国民经济发展趋势并且未来具备高成长潜力的行业；

最后，在行业成长性分析的基础上，本基金通过对企业经营模式和盈利模式的定性研究，结合估值和财务指标的定量分析，构建最终成长性组合。

1、备选股票库的建立

本基金将主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标作为企业成长性的基础指标，在建立备选股票库时，对于沪深市场上全部A股，综合利用以上基础指标的历史(过去两年)以及预测(未来两年)值，得到每只股票的成长性得分，而后选取得分的前50%作为本基金的备选股票库。

2、行业成长性分析

本基金在对行业进行成长性分析时，首先按照由行业现状到未来趋势这样的时间逻辑对行业基本面进行剖析。

对于行业现状的研究是我们进行分析的基础，而一个行业的现状反映在微观层面上是由行业中企业的整体状况和竞争结构决定的：①企业的整体状况反映在企业的地域分布、产品的集中度和细分状况、政府的政策导向、以及发达国家对应行业现状和产业链转移状况等变量上；②而行业中的竞争结构可以从行业的主导竞争作用力、主要竞争者的财务状况和竞争策略以及行业所处周期情况来分析。

在认清行业发展现状的基础上，我们对行业未来发展趋势从两个方面做出判断，一是行业的演变规律和未来的需求状况，二是行业内购并整合的可能性，这两者极大地决定了行业的发展空间，也进一步影响到了行业中企业的成长性。

除了考察行业的发展现状和未来趋势，我们更看重行业中的技术变革状况，技术变革是行业成长的原动力之一，在技术飞速进步的时代里，都会涌现一大批由于技术变革和顺应消费潮流而兴起的行业，而在这些行业中便蕴藏了巨大的投资机会。

3、成长性组合的建立

在经过高成长性行业遴选所形成的股票库中，本基金将结合定性和定量的判断构建成长性股票组合。

(1) 从定性的角度，对于企业成长性进行鉴别时，本基金通过对企业经营模式和盈利模式的深入研究，挖掘出在高成长行业中具备高增长潜力的企业模式，并结合成长性企业的特征分析，对企业未来是否具有良好的成长性以及成长的持续性做出定性判断。

本基金重点关注三种具备高增长潜力的企业模式：

第一种模式是在新兴的高成长行业中，企业处于发展的初级阶段，但展示出了良好的经营品质，有希望成为行业领导者的角色，这样的企业如果正确选择便会给投资者带来丰厚的投资收益；

第二种模式是具有特许经营权，并且不需要大量的资本就能够进行扩张的企业，因为这样的企业扩张成本低，所以非常有希望实现持续的扩张；

第三种模式是在将来会有较好的规模经济和较低运营成本的资本密集型企

业,一旦这种企业在行业中占据了较大的市场份额,其巨额的资本投资和较低的运营成本就会成为保护企业的行业壁垒,从而有望实现持续性的业绩的增长。

在影响企业成长的特征因素中,本基金主要关注企业的创新能力。本基金认为企业盈利增长的可持续性主要来源于企业创新的能力,具备创新能力的企业通过技术和盈利模式的创新可以有效保持其核心竞争力,并增强企业盈利的可持续性,这些企业不一定身处增长率非常高的行业,但却有不易被模仿和不易受到同行竞争对手反击的创新,这样才能够确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性。

(2)在对企业成长性进行定量分析时,本基金主要从两个方面对成长性企业的基本面和投资价值做出分析:一是通过对企业财务指标(包括盈利指标、经营效率指标和偿债能力指标)进行分析,判断企业的基本面情况和成长空间;二是通过对估值指标的分析,判断成长性企业的投资价值。

从财务角度来看,对于成长性企业本基金主要关注三方面的指标:①盈利指标,如总资产收益率(ROA)--这是将公司利润与全部资产进行比较,它衡量了管理层运用公司资产获取利润的能力和效率,并且在不考虑资金来源的前提下它反映了资金(股权和债权)提供者所获得的全部收益;净资产收益率(ROE)--这是单纯考虑公司股权投资者的收益率。②经营效率指标,如总资产周转率(ATO)--这是销售额和总资产的比率,其综合考察了长期资产和短期资产,显示了公司总体的投资效率,周转率越快反映公司销售能力越强。③偿债能力指标,如资产负债率(TDO)--这是负债总额(长期债务加短期债务)与资产总额(债务类资产加权益类资产)的比率。

从估值角度来看,对于成长性企业本基金主要关注股票的PEG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根据未来两年的预测年均增长率计算。同时还对包括行业周期及景气、行业竞争结构在内的行业因素进行分析,这些分析的结果并不形成新的评估指标,而会融入到对PEG的估计中。

此外,本基金还关注P/B, P/E, P/S等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标,从而对成长型企业的可投资价值进行辅助判断。

(三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策

略、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，力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。

(四) 在权证投资方面，本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具，本基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准是标普中国 A 股综合指数以及上证国债指数的复合指数即：

$80\% \times \text{标普中国 A 股综合指数} + 20\% \times \text{上证国债指数}$ 。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

十二、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 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	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	550,202,044.71	81.26
	其中：股票	550,202,044.71	81.26
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	-	-
	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	111,126,581.71	16.41
8	其他资产	15,723,842.72	2.32

9	合计	793,287,907.50	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	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	36,299,814.64	5.60
C	制造业	390,191,455.24	60.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,917.66	0.01
E	建筑业	15,592.23	0.00
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	9,458.68	0.00
H	住宿和餐饮业	53,858,945.16	8.31
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,047,778.47	8.80
J	金融业	106,780.00	0.02
K	房地产业	7,802,802.63	1.20
L	租赁和商务服务业	4,831,500.00	0.75
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	550,202,044.71	84.89

(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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	300065	海兰信	1,853,443	66,520,069.27	10.26
2	300430	诚益通	1,255,550	60,278,955.50	9.30
3	300282	汇冠股份	2,014,771	59,335,005.95	9.15
4	600771	广誉远	1,735,930	58,049,499.20	8.96
5	000503	海虹控股	1,320,912	55,544,349.60	8.57
6	300238	冠昊生物	1,638,118	54,631,235.30	8.43
7	000524	岭南控股	3,492,798	53,858,945.16	8.31
8	300220	金运激光	1,277,262	37,142,778.96	5.73
9	002509	天广中茂	2,148,858	26,946,679.32	4.16
10	600489	中金黄金	1,078,000	13,033,020.00	2.01

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五) 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。

(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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(八) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况

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。

(九) 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

本基金本报告期末投资国债期货。

(十) 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、其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	151,149.72
2	应收证券清算款	15,452,512.04
3	应收股利	-
4	应收利息	21,839.78
5	应收申购款	98,341.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,723,842.72

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300065	海兰信	66,520,069.27	10.26	重大事项停牌
2	002509	天广中茂	26,946,679.32	4.16	重大事项停牌

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。

十三、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

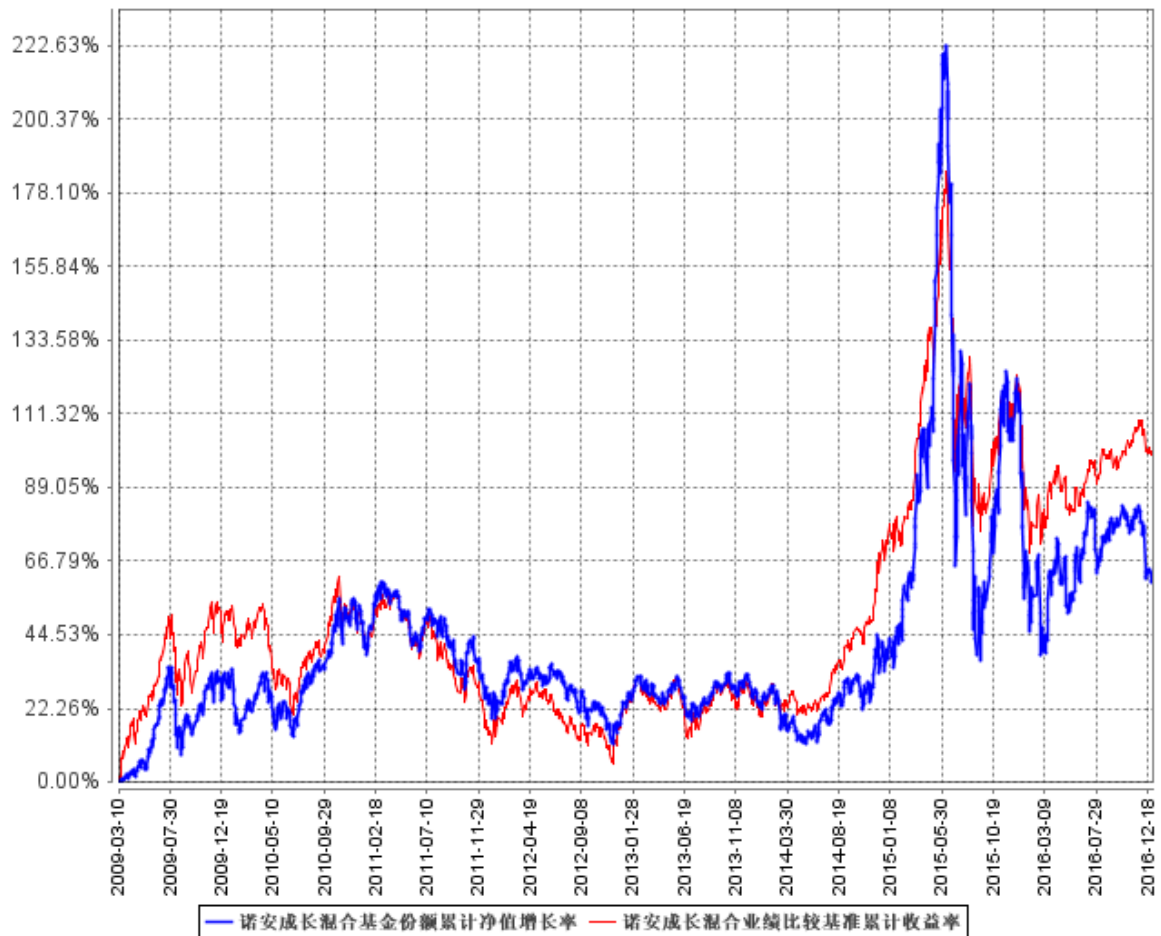
一、诺安成长混合型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2009.3.10~2009.12.31	30.25%	1.41%	51.60%	1.52%	-21.35%	-0.11%
2010.1.1~2010.12.31	15.74%	1.35%	-1.69%	1.26%	17.43%	0.09%
2011.1.1~2011.12.31	-16.24%	1.12%	-22.38%	1.07%	6.14%	0.05%
2012.1.1~2012.12.31	-1.78%	1.05%	5.39%	1.06%	-7.17%	-0.01%
2013.1.1~2013.12.31	3.38%	0.83%	3.11%	1.07%	0.27%	-0.24%
2014.1.1~2014.12.31	9.00%	1.23%	38.54%	0.89%	-29.54%	0.34%

2015.1.1~2015.12.31	51.34%	3.43%	25.31%	2.02%	26.03%	1.41%
2016.1.1~2016.12.31	-24.22%	2.09%	-8.63%	1.28%	-15.59%	0.81%
2009.3.10~2016.12.31	60.27%	1.76%	99.41%	1.31%	-39.14%	0.45%

注：本基金业绩比较基准是标普中国 A 股综合指数以及上证国债指数的复合指数即： $80\% \times \text{标普中国 A 股综合指数} + 20\% \times \text{上证国债指数}$

二、诺安成长混合型证券投资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约定。

十四、费用概览

(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、基金合同生效后与基金相关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、基金的银行汇划费用;
 - 8、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 1.5%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 2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 2.5\text{‰} \div \text{当年天数}$$

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—7 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	1.5%
100 万元 ≤ M < 500 万元	1.2%
500 万元 ≤ M < 1000 万元	0.6%
M ≥ 1000 万元	按笔收取，1000 元/笔

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 (N)	赎回费率
N < 2 年	0.5%
2 年 ≤ N < 3 年	0.25%
N ≥ 3 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

(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)。具体份额以注册登记机构的记录为准。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、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,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定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)等定期或不定期地开展基金促销活动。

(四)、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。

(五)、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;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和基金管理人网站上公告。

(六)、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。

十五、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10月25日刊登的《诺安成长混合型证券投资基金招募说明书》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和净值表现的截止日期。

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的相关信息。

3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况的相关信息。

4、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了直销机构及代销机构的信息。

5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中,更新了“三、申购与赎回的

限制”、“十一、基金的转换”的信息。

6、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“十、基金投资组合报告”的内容。数据内容的截至日期为2016年12月31日。

7、在“第十部分 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。

8、在“第十四部分 基金的费用与税收”中，更新了“三、与销售有关的费用”的信息。

9、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了“四、基金投资的服务”的相关信息。

10、在“第二十二部分 其他应披露事项”中，列举了本基金在本报告期内的相关公告。

十六、签署日期

2017年3月10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

2017年4月24日