

诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一七年十二月

【重要提示】

诺德价值优势混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会 2007 年 3 月 23 日证监许可 [2007]87 号文核准募集设立。本基金的基金合同自 2007 年 4 月 19 日起正式生效。

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及各相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 8 日起诺德价值优势股票型证券投资基金变更为诺德价值优势混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。此次变更基金名称并修订基金合同的事项对基金份额持有人的利益无重大实质影响，亦不涉及基金合同当事人的重大权利义务变化，依据法律法规和基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。详见诺德基金管理有限公司 2015 年 8 月 8 日披露的《关于诺德基金管理有限公司旗下股票型基金变更基金类别并修订基金合同的公告》。

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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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《基金法》、《运作办法》、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。

招募说明书所载内容截止至 2017 年 10 月 18 日，财务数据和净值表现截止至 2017 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：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

邮政编码：200120

法定代表人：潘福祥

成立日期：2006 年 6 月 8 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2006]88 号

经营范围：发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

联系人：孟晓君

联系电话：021-68985199

股权结构：

清华控股有限公司 51%

宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49%

管理基金：

诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证 300 指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金和诺德新享灵活配置混合型证券投资基金。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

胡志伟先生，董事，总经理，代任督察长，南京大学经济学硕士。历任江苏证券有限责任公司投资银行部业务经理，亚洲控股有限责任公司投资银行部高级经理，2005 年 8 月加入诺德基金管理有限公司至今，先后担任投资研究部行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。

薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现任清控资产管理有限公司副总裁，曾任朗讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软联合信息技术有限公司首席执行官，中国通关网首席运营官，启迪融资租赁有限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业务总监。

唐宁先生，董事，美国 TheUniversityoftheSouth 经济学学士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长，宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国 DLJ 投资银行部（DLJInvestmentBank）投资分析师，亚信（AsiaInfo）战略投资部总监。

侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司副总经理。

FrankFuxingWang(王福星)先生，董事，清华大学学士学位、加利福尼亚大学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利（UCBerkeley）分校 Haas 商学院的 MBA 学位。现任普信恒业科技发展（北京）有限公司董事总经理。曾先后任职于百诚集团（ParsonsBrinckerhoff）、美国运通（AmericanExpress）、UBS 瑞士银行、花旗北美公司（CiticorpNorthAmericaInc）、NapierParkGlobalCapital 和花旗集团（Citigroup）。

陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，UniversityofMinnesotaLawSchool 硕士。现任北京市汉坤

律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。
王岚女士，独立董事，北京大学法学学士，法国巴黎商学院（ParisSchoolofBusiness）及美国华盛顿大学（UniversityofWashington）访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。

许亮先生，独立董事，清华大学文学和经济学双学士，哈佛商学院 MBA。现任合一资本创始管理合伙人、光影工场董事长，兼任北京外商投资企业协会副会长，科技部产业化促进会理事，哈佛大学北京校友会副会长，清华企业家协会（TEEC）北京分会副主席，曾任永新视博早期共同创始人，英特尔（中国）公司高级财务分析师、战略项目经理，鼎晖投资从事风险投资工作，永新视博公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团首席财务官、集团副总裁。

2、基金管理人监事会成员

刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京）有限公司渠道总监。

耿凯先生，监事，清华大学自动化专业工学学士、清华大学自动化专业工学硕士。现任清控资产管理（上海）有限公司总经理，曾任启迪创业投资管理有限公司投资总监、上海泰蕴投资管理有限公司合伙人和董事总经理。

冯奕先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技有限公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公共事务总监。

刘静女士，监事，清华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司北京分公司，曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。

3、公司高级管理人员

潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

胡志伟先生，董事，总经理，代任督察长，南京大学经济学硕士。历任江苏证券有限责任公司投资银行部业务经理，亚洲控股有限责任公司投资银行部高级经理，2005年8月加入诺德基金管理有限公司至今，先后担任投资研究部行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。

罗凯先生，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

罗世锋先生，清华大学工商管理学院硕士，2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司，在投资研究部从事投资管理相关工作，历任研究员及基金经理助理职务，具有6年以上从事投资管理工作的经历，具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任本基金基金经理，自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理，自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

邹翔先生，2007年4月19日至2008年5月22日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理。

张学东先生，2008年5月22日至2009年6月9日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理。

戴奇雷先生，2008年5月22日至2010年4月1日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理。

薛珠女士，2011年11月7日至2014年5月29日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理。

胡志伟先生，2010年4月1日至2014年11月18日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理。

胡洋先生，2014年11月18日至2017年4月5日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司总经理胡志伟先生、投资总监朱红先生、研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

(一) 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016中国最佳银行，《环球金融》2016中国最佳消费者银行、2016亚太区最佳流动性管理银行，《机构投资者》人民币国际化服务钻石奖，《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任金融机构奖。本集团在英国《银行家》2016年世界银行1000强排名中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常态化的内控工作手段。

(二) 主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原珩，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行为一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家QFII等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的新一代托管应用监督子系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

- 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
- 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
- 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
- 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1.直销机构

名称：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

法定代表人：潘福祥

客户服务电话：400-888-0009021-68604888

传真：021-68985121

联系人：熊凌燕

网址：www.nuodefund.com

2.代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司

住所：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：田国立

客户服务统一咨询电话：95533

网址：www.ccb.com

（2）中国银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：陈四清

客户服务统一咨询电话：95566

网址：<http://www.boc.cn>

（3）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：陈铭铭

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（4）招商银行股份有限公司

住所：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：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（5）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

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
联系电话：021-38637673
客户服务电话：95511-3
开放式基金业务传真：021-50979507
网址：bank.pingan.com

(6) 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
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
联系人：丰靖
电话：010-65557083
传真：010-65550827
网址：<http://bank.ecitic.com>

(7) 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号
法定代表人：尤习贵
客户服务热线：4008-888-999 或 95579
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券长网网址：www.95579.com

(8) 广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
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：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

(9) 广州证券股份有限公司
注册地址：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：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
法定代表人：邱三发
电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人：林洁茹
客户服务电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn

(10) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 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：400-888-8666

网址：www.gtja.com

(11) 华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：周易

联系人：樊昊

客服热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

(12) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：0512-33396288

网址：<http://www.dwzq.com.cn>

(13) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

业务联系电话：021-38565785

客服电话：4008888123

兴业证券公司网站：www.xyzq.com.cn

(14) 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 3845 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务热线：95565

网址：www.newone.com.cn

(15) 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 2-6 层

法定代表人：陈共炎
客户服务电话：400-8888-888
电话：010-66568430
联系人：田薇
公司网址：www.chinastock.com.cn

(16) 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
法定代表人：王连志
联系电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn

(17) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼
法定代表人：詹露阳
全国免费业务咨询电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系电话：4008866338
网址：http://www.PINGAN.com

(18) 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 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号
法定代表人：王常青
开放式基金咨询电话：4008888108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网址：www.csc108.com

(19) 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：周杰
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：400-8888-001（全国）、021-95553
公司网址：www.htsec.com

(20) 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
法定代表人：王宜四
联系人：余雅娜

联系电话：0791-6768763
客服电话：400-8866-567
公司网址：<http://www.avicsec.com/>

(21) 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
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：[www.qlzq.com.cn](http://www qlzq.com.cn)

(22) 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：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：李俊杰
电话：021-53519888
传真：021-62470244
联系人：张瑾
客服电话：021-962518 或 4008918918（全国）
业务联系电话：021-53519888
公司网址：www.962518.com

(23) 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：李俊杰
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
传真：（010）66555500
客服电话：010-66045678
天相投顾：www.txsec.com
天相基金网：<https://jjjin.txsec.com>

(24) 长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人：王勇
公司联系人：卢金文
电话：0592-5161642
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn

(25) 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

法定代表人：李工

邮政编码：230069

公司联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

客服电话：96518(安徽)/4008096518(全国)

公司网址：www.hazq.com/

(26) 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：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：张佑君

联系人：陈忠

电话：010-84683893

传真：010-84865560

网站：中信金融网 www.ecitic.com

(27) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

邮政编码：350003

法定代表人：黄金琳

开放式基金业务联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

开放式基金业务传真：0591-87383610

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

(28) 东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人：赵俊

基金业务对外联系人：李涛

联系电话：0519-88157761

联系传真：0519-88157761

公司网址 <http://www.longone.com.cn>

免费服务热线 400-888-8588

(29) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

办公地址北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

法定代表人：冯鹤年

联系人：赵明

业务联系电话：010-85127622

客服电话：4006198888

公司网站（www.msq.com）

（30）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：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：王作义

联系人：马贤清

业务联系电话：0755-83025022

客服电话：400-8888-228

公司网站：www.jyzq.cn

（31）国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

注册地址：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

联系人：陈琳琳、李飞

开放式基金咨询电话：全国：95578

开放式基金业务传真：05512272100

公司网站：www.gyzq.com.cn(国元证券网)

（32）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

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（33）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

（34）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

（35）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
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（266061）
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.zxwt.com.cn

（36）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com

（37）第一创业证券股份有限公司

注册地址：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投行大厦 16-20 层
法定代表人：刘学民
客户服务或投诉电话：4008881888
公司网址：<http://www.firstcapital.com.cn>

（38）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：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
网址：<http://www.ghzq.com.cn>

（39）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：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰
注册资本：2000 万元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：<http://www.zlfund.cn> 及 <http://www.jjmmw.com>

(40) 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：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话:021-58870011
传真:68596916
公司网址：www.ehowbuy.com
客服电话：400-700-9665

(41) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省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：李晓明
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
网站：www.fund123.cn

(42) 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：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201
传真：02158787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

(43) 包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人：李镇西
联系电话：0472-5109729

传真：0472-5176541

联系人：刘芳

公司网址：www.bsb.com.cn

客服电话：内蒙古地区：0472-96016

北京地区：010-96016

宁波地区：0574-967210

深圳地区：0755-967210

成都地区：028-65558555

（44）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人：凌顺平

网站：www.ijijin.cn

客服电话：95105885

（45）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

联系电话：021-38602377

传真：021-38509777

联系人：方成

客服电话：400-821-5399

公司网址：<http://www.noah-fund.com>

（46）东北证券股份有限公司

地址：长春市生态大街6666号

法人代表：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

客服电话：4006-000686

公司网址：www.nesc.cn

（47）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

电话：023-63786141

传真：023-63786212

联系人：张煜

客服电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

(48) 北京展恒基金销售股份有限公司

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 号邮电新闻大厦二层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-888-6661

公司网站：www.myfund.com

(49) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：0351-8686659

传真：0351-8686619

客户服务电话：400-666-1618、95573

网址：www.i618.com.cn

(50) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022/021-20835588

网址：licaik.hexun.com

(51) 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

法定代表人：李招弟

电话：010-59393923

传真：010-59393074

联系人：高晓芳

客服电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

(52) 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 7 楼

法定代表人：其实

联系电话：021-54509998

传真：021-64385308

联系人：潘世友

公司网址：www.1234567.com.cn

客服电话：400-1818-188

(53)北京钱景基金销售有限公司

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6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系电话：010-57418829

传真：010-57569671

联系人：魏争

公司网址：www.niuji.net

客服电话：400-678-5095

(54)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：黄扬录

客服电话：4001-022-011

公司网址：www.zszq.com

(55)联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

传真：021-33606760

客服电话：95564

公司网址：<http://www.lxzq.com.cn/>

(56)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

联系人：程刚

电话：010-52855713

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

(57)上海利得基金销售有限公司

住所：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：李兴春

联系人：赵沛然

客户服务电话：400-921-7755 网址：www.leadbank.com.cn

(58)华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

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
联系人：周志茹
联系人电话：028-86135991
传真：028-86150040
网址：<http://www.hx168.com.cn>

(59) 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
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com

(60) 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
客户服务电话：400-820-2819
网址：<https://tty.chinapnr.com/>

(61) 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
客服电话：4008-219-031
公司网址：www.lufunds.com

(62) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人：刘鹏宇
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn

(63) 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
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com

(64) 中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址: 北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层

法定代表人: 姜新

电话: 010-65807865

客服电话: 95162-2

网址: www.cifcofund.com

(65) 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 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

法定代表人: 陈洪生

联系人: 梁云波

网址: www.xds.com.cn

(66) 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) 一楼金观诚财富

法定代表人: 徐黎云

客服电话: 400-068-0058

网址: <http://www.jincheng-fund.com>

(67) 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 号楼一层

办公地址: 北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场一层 109-1

法定代表人: 查薇

客服电话: 400-600-0030

网址: www.bzfunds.com

(68) 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 53 层 5312-15 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 53 层 5312-15 单元

法定代表人: 赵学军

客户服务电话: 400-021-8850

网址: www.harvestwm.cn

(69) 中信期货有限公司

注册地址: 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 室、14 层

办公地址: 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 室、14 层

法定代表人: 张皓

客服电话: 400-990-8826

网址: www.citicsf.com

(70) 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(b)单元
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
客服电话：4001099918
网址：www.cfsc.com.cn

(71) 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
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

(72) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人：赖任军
客服电话：4009-500-888
网址：www.jfzinv.com

(73) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

(74) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 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
法定代表人：许现良
客服电话：4001-500-882
网址：www.lanmao.com

(75) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层
法定代表人：周斌
客服电话：4007-868-868
网址：www.chtfund.com

(76) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

客服电话：400-804-8688

网址：www.keynesasset.com

(77) 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（入住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1115室，1116室及1307室

法定代表人：TANYIKKUAN

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(78) 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大街11号11层1108号

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

(79) 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公园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411-999

网址：www.taichengcaifu.com

(80) 上海万得基金销售有限公司

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

客服电话：400-821-0203

(81) 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六号万通中心D座21层

法定代表人：蒋煜

客服电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com.cn

(82) 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：太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人：董祥

客服电话：400-712-1212

公司网站：<http://www.dtsbc.com.cn>

(83) 尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

法定代表人：刘磊

客服电话：400-920-6677

公司网站：www.szfyfund.com

(84) 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大街 2 号万通大厦 A 座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通大厦 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

客服电话：400-001-1566

公司网站：www.yilucaifu.com

(85) 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 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

法定代表人：何亚刚

客服电话：400-889-5618

公司网站：www.e5618.com

(86) 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室

办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 17 层 1701 室

法定代表人：齐凌峰

客服电话：400-158-5050

公司网站：www.9ifund.com

(87) 晋商银行股份有限公司

办公地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

法定代表人：阎俊生

客服电话：95105588

公司网站：www.jshbank.com

(88) 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#（仅限办公）

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：张勇

客服电话：400-166-1188

公司网站：<http://8.jrj.com.cn/>

(89) 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

法定代表人：李悦章

客服电话：400-066-8586

公司网站：www.igesafe.com

(90) 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

法定代表人：燕斌

客服电话：4000-466-788

公司网站：www.66zichan.com

(91) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：郭林

客服电话：4008205999

公司网站：www.shhxzq.com

(92) 大有期货有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

法定代表人：沈众辉

客服电话：4006-365-058

公司网站：http://www.dayouf.com

(93) 上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址：上海闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

法定代表人：田为奇

客服电话：021-68889082

公司网站：www.pytz.cn

(94) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

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 18 号楼

法定代表人：程刚

客服电话：400-810-5919

公司网站：www.fengfd.com

(95) 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
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

(96) 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：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11-18 层
法定代表人：祝献忠
客服电话：95390
公司网站：<http://www.hrsec.com.cn>

(97) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层
法定代表人：江卉
客服电话：4000988511/4000888816
公司网站：<http://fund.jd.com>

(98) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：刘汉青
客服电话：95177
公司网站：www.snjijin.com

(99) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
法定代表人：陈刚
客服电话：0571-86655920
公司网站：www.cd121.com

(100) 财达证券股份有限公司
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 26 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 26 层
法定代表人：翟建强
客服电话：4006128888
公司网站：www.s10000.com

(101) 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 9 层
法定代表人：丁东华
客服电话：400-111-0889

公司网站: www.gomefund.com

(102) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 景山财富中心 341_

办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 景山财富中心 341_

法定代表人: 梁洪军

客服电话: 400-819-6665

公司网站: <http://www.buyforyou.com.cn>

(103) 海银基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

法定代表人: 刘惠

客服电话: 400-808-1016

公司网站: www.fundhaiyin.com

(104) 北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间

办公地址: 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层

法定代表人: 洪少猛

客服电话: 010-58241855

公司网站: www.jhlc.cn

(105) 上海中正达广投资管理有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人: 黄欣

客服电话: 400-6767-523

公司网站: www.zzwealth.cn

(106) 上海云湾投资管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址: 上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层

法定代表人: 戴新装

客服电话: 400-820-1515

公司网站: www.zhengtongfunds.com

(107) 上海东证期货有限公司

注册地址: 上海市浦东新区松林路 258 号上海期货大厦 14 楼

办公地址: 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼

法定代表人: 卢大印

客服电话: _4008859999

公司网站: www.dzqh.com.cn

(108) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第七幢 23 层 1 号 4 号

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

客服电话：400-027-9899

公司网站：<http://www.buyfunds.cn>

(109) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

公司网站：www.gjq.com.cn

(110) 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：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人：韩志谦

客服电话：400-800-0562

公司网站：www.hysec.com

(111) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

公司网站：www.jiyufund.com.cn

(112) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元

法定代表人：于海锋

客服电话：4008-588-588

网址：<https://www.puyifund.com/>

(113) 北京广源达信基金销售有限公司

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 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

客服电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

(114) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602/603 房间

办公地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602/603 房间

法定代表人：李淑慧

客服电话：400-055-5671

网址：www.hgccpb.com

（115）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址：辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山 1910A3-1

法定代表人：苗宏升

客服电话：4007-903-688

网址：www.fundying.com

（116）济安财富（北京）资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（117）深圳前海京西票号基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海天二路 19 号易思博软件大厦 13 层 1302

法定代表人：吴永宏

客服电话：4008008668

网址：http://www.ph6.com/

（118）上海通华财富资产管理有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人：兰奇

客服热线：400-66-95156

公司网址：https://www.tonghuafund.com

（119）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：胡燕亮

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（120）深圳市锦安基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：广东省深圳市福田区益田路新世界中心 4 楼

法定代表人：李学东
客服电话：075584669000
网址：<http://www.ananj.cn/>

(121) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所：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：深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403
法定代表人：李春瑜
客服电话：400-680-3928
网址：www.simuwang.com

(122) 上海大智慧财富管理有限公司
住所：上海市浦东南杨南路428号1号楼
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
客服电话：021-20292031
网址：<https://8.gw.com.cn>

(123) 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com

(124) 北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：于龙
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com

(125) 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：周慕冰
客服电话：95599
网址：www.abchina.com

(126) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHOT3A座19层
法定代表人：钟斐斐
客服电话：4000-618-518

网址：www.danjuanapp.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本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

法定代表人：潘福祥

客户服务电话：400-888-0009021-68604888

传真：021-68985121

联系人：孟晓君

网址：www.nuodefund.com

（三）律师事务所与经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

联系电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：廖海、刘佳

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：曹阳

经办会计师：单峰、曹阳

四、基金的名称

基金名称：诺德价值优势混合型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

五、基金的投资

（一）投资目标

本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长成果。基于对全球经济增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。

（二）投资理念

本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本面的深入研究，精心

挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。

本基金重视自上而下的逻辑梳理，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究，把握全球以及中国宏观主题的变迁，从而了解中国产业演进的趋势，找到中长期发展趋势良好的行业。本基金管理人认为：全球化、工业深化、城市化、人民币升值将是未来中国经济增长的四大主题，将这四大主题贯彻到研究中，以此确立优势行业的长期增长点。

本基金重视自下而上研究方法的结合，通过建立一套良好的定量和定性的筛选体系，力图选出具有坚实良好业务基础和盈利模式及良好成长潜力和价值的公司。对于密切跟踪的上市公司，本基金在对财务报表进行深入考查的同时，还特别强调实地考察，了解各级管理人员，访问客户，供应商和竞争对手。此外，还注重预期的投资收益相对于投资风险的适度匹配。

诺德价值优势证券投资基金的投资理念

（三）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

具体投资范围及比例分别为：

股票所占基金资产比例 60-95%

债券及其他货币市场工具所占基金资产比例 0-35%

保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

（四）投资策略

本基金充分借鉴诺德安博特（LordAbbott）全球行之有效的投资理念和技术，包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等，并依据中国资本市场的具体特征，做出相应调整，形成具有本土化特点的投资策略。

1. 资产配置策略

资产配置的决策过程中，本基金综合考虑宏观经济因素、市场因素、政策因素、微观因素等多层次，最终落实到股票资产在资产配置中的比重。本基金将定期对中国经济与世界经济发展进行回顾和分析，对未来经济运行趋势做出预期判断，综合评价宏观经济环境的变化对股票、债券市场的影响。本基金还要考查国家货币政策、汇率政策、财政政策等对未来证券市场的影响。在微观角度，本基金将跟踪分析各个行业景气、所处的产业周期、市场发展前景、产业链上的价值创造等等，结合未来中国经济增长的投资主题，寻找具有长期竞争优势的行业。本基金同时对上市公司的核心竞争力进行分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等，全面评估企业的投资价值。最后，本基金结合市场资金的供求关系，来判断货币环境、市场资金的变化对证券市场的影响。

资产配置过程

2. 股票投资策略

本基金将奉行双优势的股票投资策略，即对优势行业中的优势个股给予超额配置。优势行业中的优势公司，将会表现出持续的高成长性，需要给以较高的估值水平。在研究的过程中，本基金将对各个行业进行排序，从周期特征、成长潜力、竞争优势、产业组织特征、估值水平、投资风险等多个方面进行打分，从而找到具有明显相对优势的产业。对于行业中的上市公司，本基金的行业研究员将进行持续跟踪研究，从管理层素质、业务发展模式、财务质量、成长前景、估值水平、流动性等多个方面进行打分，从而找到具有明显相对优势的上市公司。

如下图所示：双优势的品种一般落在第 I 象限，本基金将对此品种持续跟踪，在投资组合的配置中给予最高级别的比重。对于一般行业中的优势公司，即落在第 II 象限的公司，基金管理人给予适当配置；较差行

业中的较差公司，即落在第 III 象限的公司，本基金更关注其市场转型的机会；较好行业中的较差公司，即落在第 IV 象限的公司中，本基金更关注其选择性的机会。转型和选择的投资品种一般给予较低的配置比重，同时会根据上市公司的风险情况适当调整。

行业+公司的双优势评估体系

（1）自上而下选择优势行业

在选择行业时，本基金管理人强调自上而下的分析方法，即基于全球以及中国宏观主题的变迁来把握中国产业演进的趋势，而挖掘长期收益的行业。首先需要立足于全球视野，进行研究经济运行的趋势对证券市场的影响，然后考察不同类别行业的投资价值，重点分析行业景气程度、所处产业周期阶段、市场发展前景、产业链上的价值创造等等。在将宏观与行业研究结合上，本基金管理人紧扣未来投资主题，主要是全球化、工业化、城市化、人民币升值四大主题。

自上而下选择优势行业

全球化

全球化推动全球经济资源的重新配置，加快资本在全球范围内的流动，使得基金管理人必须站在国际化估值的角度评估中国的上市公司。从全球定价和资源价值角度，具有明显稀缺性的部分中国资源性行业存在被低估的可能；从全球布局和中国制造角度，具有劳动力成本优势和消费市场优势的汽车、化工、医药制造、通信设备等行业的竞争力将逐步增强；从中国定价和中国特色角度，一些政府垄断行业（银行、基础设施、传媒等）和具有中国民族特色的消费品（白酒、黄酒、茶叶），将是外资参与分享中国经济增长的首选领域。

工业深化

中国经济正在经历着工业深化，这将是较为漫长的过程。工业深化的过程，使得中国经济具有周期加成长的双重特征，对待周期性行业应当考虑一定的成长特性。首先，工业深化的过程表现在产业的升级，制造业从高能耗、低技术密集向低能耗、高技术密集转变，节能设备、数控机床、信息技术等产业将面临较大机会。其次，在工业深化的过程中，生产型服务业也将会得到长足的发展，物流、金融、商业地产、机场、港口等行业将面临强劲而持续的增长。

城市化

中国经济的城市化具体表现为内地经济的快速成长和新农村建设的高潮迭起，因此围绕基础设施建设的行业面临持续的需求，水泥、工程机械、建设机械、建材等行业面临良好的发展机遇。与此同时，城市化所带来的消费升级，不仅使得耐用消费品行业（如汽车、消费类电子、品牌服饰）迎来高速增长，而且使得日常消费品行业（如食品、饮料、农产品）面临更大发展机遇。

人民币升值

中国强劲的经济增长以及不断增长的贸易顺差，使得人民币升值预期不断增强，在人民币升值预期下也存在众多价值发现机会。特别在非贸易品领域，房地产、金融、零售、物流等行业优势将逐步显现。同时人民币升值使得出口导向型企业更加重视国内市场的开发，进口替代型生产企业增长将会加速。

（2）自下而上选择优势企业

本基金还重视自下而上研究方法的结合，通过建立一套良好的定量和定性的筛选体系，力图选出具有坚实良好商业基础和盈利模式及良好成长潜力和价值的公司。本基金将依据一定的管理流程筛选三级股票池：初选股票池、优选股票池、核心股票池。第一级过滤主要是挑选重点为符合基金投资风格的全部股票；第

二级过滤主要是对基本面定性分析考察，预测收益率的发展趋势；第三级过滤主要是挑选符合条件的公司股票来构建投资组合备选库。

自下而上选择优势公司

第一，定量选择

(i) 财务指标过滤

主要从盈利能力、成长能力、竞争能力三个方面，利用净资产收益率、毛利率、主营业务增长率、主营利润增长率、EBIT 增长率、市场占有率、净利润率等多个财务指标进行筛选。在筛选过程中，考虑到不同行业的不同财务特性，本基金将根据中信标普 GICS 行业分类标准，在细分行业内部进行筛选。

(ii) 估值指标过滤

在财务指标的筛选基础上，本基金还需要借助不同的价值评估指标进行进一步的筛选。这些指标分别是 PE、PB、PS、PEG、EV/EBITDA 等，考虑到不同行业的不同财务特性，本基金将根据中信标普 GICS 行业分类标准，在细分行业内部进行筛选。对于重点股票，本基金将逐步建立财务模型，并用 EVA、DCF 等方法进行深入地定量研究，从而发现上市公司的合理价值。

第二，定性选择

能够进入核心股票池的股票必须是研究员反复研究、实地考察并持续跟踪的上市公司。这些公司必须治理结构完善、管理层激励比较充分、财务透明，资产质量完好，处于上升周期行业等特点，分析师或基金经理与投资目标的管理层必须若干次有面对面地接触和考察。定性的分析实际是考察上市公司的品质，是本基金精选个股的重要程序，本基金从五个方面综合评价上市公司的品质：

(i) 合理的战略目标和产业布局是企业运营成功的首要条件

只有能够分享中国经济的增长经营模式才是富有生机的盈利模式，本基金对上市公司所处行业的分析强调与四大投资主题关联性，关联性越高、越多的行业越有潜在机会。具有潜在机会的企业一般处于成长较快的行业当中，有价值的企业在成长行业中可以获得溢价。此外，本基金重视企业在产业链中具有较强的议价能力，对上游和下游的垄断定价是产业布局的核心。

(ii) 诚信可靠、积极进取的管理层是企业成功的关键

管理层是企业的生命线，管理层是公司战略的执行人，持续高速增长的实现者。本基金重视诚信踏实在管理层的人格魅力上的体现，具有较好品德和事业心的管理层才能领导好企业。与此同时，管理层的进取心不仅可以使企业的发展速度更快一些，而且还可能在关键时刻带领企业走出困境。

(iii) 完善的公司治理结构是企业经营持续的保证

本基金强调上市公司良好的内控制度是保证股东利益的关键，上市公司的股东、董事会、管理层之间需要建立完善的制约体系，以减少机会主义的存在。同时，本基金更强调必要的管理层激励计划是提升生产力的重要因素，在全流通背景下，管理层激励计划有利于使管理层的利益与股东的利益更为一致。

(iv) 持续领先、难以模仿的核心竞争力是企业价值的源泉

核心竞争力来自于企业在行业内的垄断优势，比如围绕资源的垄断优势（矿产、土地、机场、港口、百货等），或者政府高度规制下的垄断优势（电信、金融、国防、电力等）。核心竞争力还来自于企业在市场上良好的品牌和渠道，在日常消费品和耐用消费品领域，食品、酒精饮料、中药、汽车、家电、服装等行业更可能具备良好的品牌和渠道。除此之外，在化工、机械、IT 等行业，有较高壁垒和创新优势的企业可获得较高的溢价空间。

(v) 可复制的盈利模式及其广阔的市场空间保证企业持续成长性

上市公司必须具有清晰健康的盈利模式才具有可扩张性。这种扩张力实际上是企业核心竞争力的扩张，体现在垄断优势的扩张、品牌和渠道优势的扩张或者自主创新优势的扩张。比如，自然资源储备异常丰富的公司具有较强的扩张性，政府支持力度越大的公司能在扩张中占有先机；渠道根深蒂固是品牌扩张的基础，品牌管理能力在扩张中保证正向效应；在周期高峰时，新产品开发优势企业价值凸现，在周期低谷时，成本控制优势企业价值凸现。

3.其他投资策略

除股票资产外，本基金的投资对象还包括货币市场工具、债券和可转债、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资部分货币市场工具及债券的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作空间，以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。当股票市场风险显著增大时，本基金将降低股票投资的仓位，增加对货币市场工具和债券的投资，在保证资产安全性、流动性的基础上获得一定收益。除此之外，本基金还可投资于可转债，积极把握低风险下的获利机会。

债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险。

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。

（五）业绩比较基准

80%沪深 300 指数+20%上证国债指数

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人与本基金托管人协商达成一致后有权对此基准进行调整并及时公告。

本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，基金管理人选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。

本基金的股票资产占基金资产的 60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为本基金资产净值的 80%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

（六）风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

六、基金的投资组合报告

本投资组合报告内容节选自《诺德价值优势混合型证券投资基金季度报告（2017 第 3 季度）》，报告截至日期为 2017 年 9 月 30 日。

1 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 874,615,359.44 86.05

其中：股票 874,615,359.44 86.05

2 基金投资 --

3 固定收益投资 4,091,000.00 0.40

其中：债券 4,091,000.00 0.40

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 120,541,135.79 11.86

8 其他资产 17,125,547.07 1.68

9 合计 1,016,373,042.30 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 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 --

C 制造业 714,264,191.65 72.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,056,000.00 1.23

E 建筑业 --

F 批发和零售业 21,061,072.04 2.15

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 --

J 金融业 113,873,845.75 11.60

K 房地产业 26,250.00 0.00

L 租赁和商务服务业 12,255,500.00 1.25

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 1,078,500.00 0.11

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 874,615,359.44 89.08

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

3 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（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002035 华帝股份 1,998,454 53,858,335.30 5.49

2 002008 大族激光 1,129,259 49,235,692.40 5.01

3 600519 贵州茅台 94,812 49,078,483.68 5.00

4 000333 美的集团 1,100,000 48,609,000.00 4.95

5 000538 云南白药 510,997 46,347,427.90 4.72

6 000568 泸州老窖 765,000 42,916,500.00 4.37

7 002372 伟星新材 2,307,316 39,916,566.80 4.07

8 600887 伊利股份 1,419,510 39,036,525.00 3.98

9 002508 老板电器 855,859 36,160,042.75 3.68

10 002456 欧菲光 1,452,540 30,779,322.60 3.13

4 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	--	
	其中：政策性金融债	--	
4	企业债券	4,091,000.00	0.42
5	企业短期融资券	--	
6	中期票据	--	
7	可转债（可交换债）	--	
8	同业存单	--	
9	其他	--	
10	合计	4,091,000.00	0.42

5 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投资明细

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	128021012	鹤岗债	100,000	4,091,000.00	0.42

6 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。

7 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。

8 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 114,648.44

2 应收证券清算款 16,825,471.97

3 应收股利 -

4 应收利息 64,956.25

5 应收申购款 120,470.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,125,547.07

11.4 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。

11.5 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未存在流通受限的股票投资。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

七、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金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）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2017年1月1日至2017年9月30日	29.62%	0.70%	12.72%	0.46%	16.9%	0.24%
2016年1月1日至2016年12月31日	-10.55%	1.49%	-8.16%	1.12%	-2.39%	0.37%
2015年1月1日至2015年12月31日	43.45%	2.59%	6.98%	1.99%	36.47%	0.60%
2014年1月1日至2014年12月31日	21.53%	0.97%	41.16%	0.97%	-19.63%	0.00%
2013年1月1日至2013年12月31日	2.44%	1.06%	-5.30%	1.11%	7.74%	-0.05%
2012年1月1日至2012年12月31日	4.31%	1.01%	7.04%	1.02%	-2.73%	-0.01%
2011年1月1日至2011年12月31日	-20.88%	1.10%	-19.67%	1.04%	-1.21%	0.06%
2010年1月1日至2010年12月31日	-2.04%	1.37%	-9.12%	1.26%	7.08%	0.11%
2009年1月1日至2009年12月31日	61.82%	1.72%	73.60%	1.64%	-11.78%	0.08%
2008年1月1日至2008年12月31日	-56.61%	2.29%	-56.18%	2.44%	-0.43%	-0.15%
2007年4月19日至2007年12月31日	44.54%	1.831%	49.18%	1.833%	-4.64%	-0.002%

（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

注：本基金成立于 2007 年 4 月 19 日，图示时间段为 2007 年 4 月 19 日至 2017 年 9 月 30 日。

本基金建仓期间自 2007 年 4 月 19 日至 2007 年 10 月 18 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

八、基金的费用与税收

（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.基金财产划拨支付的银行费用；
- 4.基金合同生效后的信息披露费用；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7.基金的证券交易费用；
- 8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年管理费率为 1.5%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年托管费率为 0.25%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.上述（一）中 3 到 8 项费用由基金托管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，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

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，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。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，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 个工作日在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

九、招募说明书更新部分说明

本基金于 2007 年 4 月 19 日成立，根据《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，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对上一次公布的招募说明书进行内容补充和更新,文字部分内容更新至 2017 年 10 月 18 日，数据部分内容更新至 2017 年 9 月 30 日，现就有关具体更新内容说明如下：

- (一) 在重要提示部分，对招募说明书所载内容、财务数据和净值表现截止日期进行说明。
- (二) 在三、基金管理人部分，对基金管理人的信息进行了更新。
- (三) 在四、基金托管人部分，对基金托管人的信息进行了更新。
- (四) 在五、相关服务机构部分,对相关服务机构的信息进行了更新。
- (五) 在十、基金的投资组合报告中,根据本基金实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容。
- (六) 在十一、基金的业绩部分,根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩进行了说明。
- (七) 在二十三、其他应披露事项部分，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。

诺德基金管理有限公司

二〇一七年十二月二日