

诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2017 年第 2 期

重要提示

(一) 诺安中小盘精选混合型证券投资基金由诺安中小盘精选股票型证券投资基金变更而来。诺安中小盘精选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 2010 年 2 月 12 日证监基金字【2010】209 号文核准公开募集,本基金的基金合同于 2010 年 4 月 28 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,投资人申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等,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: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、本基金特有风险、资产配置

置风险及其他风险等。

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。本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

(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。

(五) 基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的,应及时主动进行更新。

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 10 月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 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

公司名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层

法定代表人:秦维舟

成立日期:2003 年 12 月 9 日

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

联系人:王嘉

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 10 月 28 日, 本基金管理人共管理五十三只开放式基金: 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、诺安行业轮动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、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势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, 中国对外经济贸易信托有限公司副总经理, 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, 现任大恒科技副董事长。

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，中融基金管理有限公司市场部经理。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、权益事业部总经理、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、固定收益事业部总经理。

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、营销事业部总经理。

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

韩冬燕女士，硕士，曾任职于华夏基金管理有限公司，先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任投资二部执行总监。2015年11月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理，2016年9月起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金，2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

5. 历任基金经理

林健标先生，2010年4月至2011年5月担任本基金基金经理。

周心鹏先生，2010年10月至2016年9月担任本基金基金经理。

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、权益事业部总经理、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，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、权益事业部总经理、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2017年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工218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、基本养老保险、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 2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《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

54 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：祁冬灵

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：广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 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、申购和赎回手续，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

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(2) 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：陈四清

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

(3) 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：田国立

电话：010-66275654

联系人：张静

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(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

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：兰奇

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

电话：010-58351666

传真：010-83914283

联系人：李群

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(7) 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

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(8) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙 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：张东宁

联系人：谢小华

联系电话：010-66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(9) 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

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

(10) 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

电话：021-63586189

传真：021-63586215

联系人：钱庚旺

客户服务电话：95574

网址：www.nbc.com.cn

(11) 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

(12) 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 1 号楼

法定代表人：邢增福

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

联系人：林波

客户服务电话：96699（浙江）、962699（上海）、0577-96699（其他地区）

网址：www.wzbank.cn

(13) 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

(14) 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

联系人：李慧

电话：010-85238423

传真：010-85238680

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(15) 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

(16) 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

客户服务电话：95558

网址：www.citicbank.com

(17) 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：张昊

电话：025-86775067

传真：025-86775054

客户服务电话：95302

网址：www.njcb.com.cn

(18) 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号

办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号

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

(19) 齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105*号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105*号

法定代表人：臧传勇

客户服务电话：400-8696-588

网址：www.qsbank.cc

(20) 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

(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) 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

(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

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) 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 号郑银大厦

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.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

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.csrbank.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

(33) 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
客户服务电话：400-869-6299（全国）或 96299（广西专线）
网址：www.guilinbank.com.cn

(34) 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

(35) 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

(36) 广发银行股份有限公司
注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：杨明生
电话：020-38323704、38322730、38323206
传真：020-87311780
客户服务热线：400-830-8003
网址：www.cgbchina.com.cn

(37) 福建漳州农村商业银行股份有限公司
注册地址：漳州市芗城区水仙大街 53 号信合大厦 A-B 幢
办公地址：漳州市芗城区水仙大街 53 号
法定代表人：滕秀兰
联系人：周毅伟
联系电话：0596-2688325
客户服务电话：96336（福建省内）、0591-96336（福建省外）
网址：www.fjnx.com.cn

(38) 中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
法定代表人：窦荣兴
客户服务电话：95186
网址：www.zybank.com.cn

(39) 福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市六一北路 158 号
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
法定代表人：苏素华

客户服务电话：400-893-9999

网址：www.fjhxbank.com

(40) 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、4008888666

网址：www.gtja.com

(41) 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.sw2000.com.cn*、www.swhysc.com

(42) 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、95523、40088-95523

网址：www.hysec.com

(43) 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

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

电话：010-66568430

传真：010-66568532

联系人：田薇

客户服务电话：400-8888-888*或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(44) 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

(45) 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

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

(46) 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、4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

(47) 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

客户服务电话：95575

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：www.new.gf.com.cn

(48) 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：0755-82133302

联系人：周杨

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(49) 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

(50) 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

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(51) 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：(8621)* 2216* 9999

传真：(8621)* 6215* 1789

联系人：刘晨

客户服务热线：95525

网址：www.ebscn.com

(52) 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
客户服务电话：95553、4008888001、021-23219000
网址：www.htsce.com

(53) 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：武晓春
电话：021-68761616
传真：021-68767880
联系人：罗芳
客户服务电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn

(54) 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
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com

(55) 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：张华东
电话：025-83364032
传真：025-83320066
联系人：步国甸
客户服务电话：95386、400-828-5888
网址：www.njq.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：95531*或 400-8888-588
网址：www.longone.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：010-84183390
传真：010-64482090
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 3 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：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

(59) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

法定代表人：刘世安

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-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

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(61) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 185 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、400888777（投诉）

网址：www.gyzq.com.cn

(62) 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

客户服务电话：400-8888-228

网址：www.jyzq.cn

(63) 中航证券有限公司（原江南证券有限责任公司）

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：0791-83811898

联系人：余雅娜

客户服务热线：400-8866-567

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

电话：0769-22119426

联系人：张建平

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：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人：李俊杰

电话：021-63231111

联系人：王伟力

客服服务热线：4008-918-918、021-962518

网址：www.962518.com、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

联络人：孙恺

联系电话：010-83561149

传真：010-83561094

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

电话：0755-83516222

联系人：匡婷

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：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

客户服务电话：* 95360

网址：www.nesc.cn

（69）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.qlzq.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 4 层、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 层、18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：86-0755-82026809

传真：86-0755-82026590

客户服务电话：95532、4006008008

网址：www.china-invs.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

联系电话：0351—8686703

传真：0351—8686709

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

电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

联系人: 林洁茹

客户服务电话: * 961303

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 7-9 楼

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

(74) 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.jhjq.com.cn

(75) 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: 021-63340678

网址: www.ajzq.com

(76) 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

电话: 021-50122222

联系人: 楼斯佳

客户服务电话: 400-820-9898

网址: www.cnhbstock.com

(77) 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

(78) 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

(79) 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

(80) 国融证券股份有限公司（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：张志河
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

(81) 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

(82) 华福证券有限责任公司（原广发华福证券有限公司）
注册地址：福州市五四路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

(83) 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

(84) 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39层
法定代表人：赵玺
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、www.estock.com.cn

(85) 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
联系人：李金龙
电话：025-84457777-950
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

(86) 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: 0371-69099882
传真: 0371-65585899
客户服务电话: 95377
网址: www.ccnew.com

(87) 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: 0755-83718808
传真: 0755-83711597
客户服务电话: 95563、0771-95563
网址: www.ghzq.com.cn

(88) 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: 4008096096、95355
网址: www.swsc.com.cn

(89) 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)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
客户服务电话: 95309
网址: www.dxzq.net.cn

(90) 财达证券有限责任公司
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层
法定代表人: 翟建强
客户服务电话: 4006128888
网址: www.s10000.com

(91) 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 室
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

(92) 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
联系人: 刘婧漪、贾鹏
联系电话: 028-86690057、028-86690058
传真号码: 028-86690126
全国统一服务热线: 95310
网址: www.gjzq.com.cn

(93) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层
法定代表人: 姜晓林
客户服务电话: 95548
网址: www.zxwt.com.cn

(94) 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

(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
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) 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) 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: 95323(全国)、4001099918(全国) 021-32109999(上海); 029-68918888(西安)
网址: www.cfsc.com.cn

(98) 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
客户服务热线: 95318
网址: www.hazq.com

(99) 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

(100) 联储证券有限责任公司
注册地址: 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼
法定代表人: 沙常明
联系人: 丁倩云
联系电话: 010-56177851
客户服务电话: 400-620-6868
网址: www.lczq.com

(101) 中信期货有限公司
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

(102) 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

法人代表：兰荣

客户服务电话：95562、0591-87580107

网址：<http://www.xyq.com.cn>

(103) 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 12、13 层

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007-121-212

网址：www.dtsbc.com.cn

(104) 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：毕劲松

客户服务电话：400-6200-620

网址：www.sczq.com.cn

(105) 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：陈灿辉

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

(106) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

法人代表：马勇

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://money.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：021-20691869

传真：021-20691861

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：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

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 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

(110) 蚂蚁(杭州)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: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
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
传真: 021-20835879
网址: licaike.hexun.com*、www.licaike.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
客户服务电话: 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 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

客户服务电话：400-893-6885

联系人：魏争

电话：010-57418829

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

联系人：徐长征、林凌

电话：010-58170943、010-58170918

客户服务电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com.cn

（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

联系人：程刚

电话：010-52855713

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（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：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

（122）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼

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：陈云卉

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

（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：李兴春

客户服务电话：400-921-7755

网址：<http://a.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：胡学勤

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

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

联系电话：021-38509735

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（127）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

（128）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

（129）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.vstonewealth.com

（130）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

（131）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 2H 号第一广场 1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2H 号第一广场 1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：袁艳艳

客服电话：400-918-0808

公司网站：www.xds.com.cn、www.dkhs.com

（132）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

公司网站：www.hcjijin.com

(133) 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

(134) 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

(135) 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

(136) 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

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：TANH YIKH 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

(137) 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

(138) 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：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层

法人代表：齐剑辉

客户服务电话：400-623-6060

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

法人代表：李昭琛

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(140) 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：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

法定代表人：程刚

联系人：张旭

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

（141）上海万得基金销售有限公司（原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：姜吉灵

客户服务电话：400-821-0203

（142）泰信财富基金销售有限公司

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

客户服务电话：400-1687575

（143）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

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

（144）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 280

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

（145）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

客户服务电话：400-100-3391

网址：www.dianyingfund.com

（146）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：95569

网址：www.hx-sales.com

（147）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：400-500-882

网址：www.lanmao.com

（148）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（149）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

法定代表人：江卉

客户服务电话：95118H 或 400H 098H 8511（个人业务）

400H 088H 8816（企业业务）

网址：<http://fund.jd.com>

（150）通华财富（上海）基金销售有限公司

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：马刚

联系人：庄洁茹

联系电话：021-60818206

客户服务电话：95156-5

网址：www.tonghuafund.com

（151）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：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

联系电话：021-65370077-220

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（152）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

联系人：邵玉磊

电话：18511290872

客户服务电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

（153）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 SOHO T3H A 座 19 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：袁永姣

电话：010-61840688

客户服务电话：4000-618-518

网址：<http://danjuanapp.com>

（154）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号

办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A 座 1605

法定代表人：吴言林

联系人：李跃

电话：021-53086966

客户服务电话：025-56663409

网址：www.huilinbd.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：北京颐合中鸿律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室

法定代表人/负责人：付朝晖

电话：010-65178866

传真：010-65180276

经办律师：虞荣方

（五）、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场E2座8层

执行事务合伙人：邹俊

电话：010-85085000

传真：010-85185111

联系人：左艳霞

经办注册会计师：左艳霞张品

四、基金的名称

诺安中小盘精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资，在有效控制组合风险的基础上，力图实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票等权益类金融工具投资比例占基金资产净值的60%—95%（其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%）；债券等固定收益类金融工具投资比例占基金资产净值的5%-40%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。

本基金将不低于80%的股票资产投资于国内股票市场上具有良好成长性和基本面的中小盘股票。本基金对中小盘股票的界定方式为：基金管理人每半年对股票的流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值2/3的股票为中小盘股票。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资理念

中小市值公司一般具备大市值公司所不具备的经营灵活性和成长空间，本基金将通过定性和定量分析相结合的方式深入挖掘中小市值公司的投资价值，在严格控制中小盘股票投资风险的基础上，构建风险收益特征合理的投资组合。

九、基金的投资策略

本基金的投资策略分为四部分：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。

（一）、资产配置策略

本基金将运用长期资产配置（SAA）和短期资产配置（TAA）相结合的方法，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择达到在承受一定风险的前提下获取较高收益的资产组合。

在具体的类别资产配置过程中，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，根据市场流动性、经济发展状况、国家政策倾向以及市场整体估值水平的状况，判断类别资产的配置比例和调整时机，从而动态优化资产组合。

（二）、股票投资策略

1.确定基本股票池

本基金基本股票池的构建分两步进行，首先通过公开信息的鉴别从全部A股股票中剔除有重大问题的股票，建立一个可初步投资的初选股票库；然后根据本基金对于中小盘股票的定义，进一步筛选出符合本基金风格特征的初级股票库。

①本基金将从全部A股中剔除下列股票以构成初选股票库：

※ *ST公司股票；

※ 财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票；

※ 有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票；

②在初选股票库中，本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 AH 股市场上中小盘股票，这部分股票构成了本基金的初级股票库。

本基金对中小盘股票的界定方式为：基金管理人每半年对股票的流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值 2/3 的股票为中小盘股票。

经过以上两步的选择，本基金建立了符合中小盘风格特征并具备了初步投资价值的初级股票库。

2.个股基本面鉴别

中小企业由于经营策略灵活，专注细分市场，将充分受益于国家对经济增长结构的调整和对新兴产业的发展扶持。本基金中小盘股票投资策略的重点将在于对行业基本面、企业成长性、商业模式持续性以及估值水平的深入分析和有效研判。

①行业基本面分析

本基金在对行业进行基本面分析时，首先按照由行业现状到未来趋势的时间逻辑对行业状况进行剖析。

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。

企业增长的主要关键因素，包括企业所处行业的市场增长，以及企业通过并购整合实现的收入增长。

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，这将决定企业通过所在市场的增长实现的内涵式收入增长。二是行业内购并整合的可能性，企业选择收购和剥离，这将改变公司受市场基本增长影响的程度。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。

我们将摆脱以平均化的视角来看待市场。除了做好对行业整体状况的判断，我们将更加细化地去分析市场。历史经验表明，行业增长的平均值可能具有欺骗性。一些所谓的高成长性行业，包含了一些完全不具成长性的子行业。而一些成熟稳定增长的行业，却有一些高速增长的分行业。在这方面，我们将通过对趋势、未来增长和市场结构的精细研究，结合对企业的深入调研，发现那些具备在成熟行业中实现快速增长所需的能力、资产和市场眼光的公司。

除了考察行业的发展现状和未来趋势，本基金还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。

②企业成长性考察

对于中小盘股票的投资，本基金最为看重此类股票由于经营灵活而具备的成长空间，相对于大盘股，投资于精选的中小盘股票可以获得更高的成长性溢价。

我们对于成长性的主要考察指标是主营业务收入增长率和净利润增长率。主营业务收入增长率是企业成长性最重要的判断指标，所隐含的往往是企业市场份额的扩大、未来盈利潜力的提高、盈利稳定性的增强；而净利润增长率则反映了公司的盈利能力和盈利增长情况，是衡量上市公司经营效益的重要指标。

我们会重点关注两年平均主营业务收入增长率和两年平均净利润增长率高于行业平均水平的公司。

我们强调企业持续的业绩增长，既关注公司的短期经营业绩，但更加重视企业实现长期增长的能力。

我们会着重考察企业是否具有能使业绩具有可持续性的适应力和组织能力，如新产品与服务的开发、进入新市场或者流程再造及价值链重构等。我们特别关注企业的突破性创新能力，如新产品、新零售业态、新供应链模式等，这些能力往往会改变竞争博弈的方式，并产生出新的竞争优势。具备这种能力的企业往往能寻找到确保业绩增长的下一个有利的业务环境。

收入增长方面的优异业绩与创造出众的股东价值相互关联。能创造股东价值的管理层以成长或革新为中心，有提升企业和股票价值的动力。考察管理层价值创造能力的关键在于其是否有良好的执行力、成本控制和明智的投资组合管理能力、内部完善有效的激励机制以及正确的投资者沟通战略。

③商业模式持续性分析

由于商业模式对于中小企业的盈利性和盈利的可持续性都具有重要影响，所以在中小盘股票的定性分析中，本基金重点进行的是商业模式持续性分析。这一分析过程是相对主观的过程，研究员将研究该公司过去取得良好业绩的商业模式，分析这一商业模式在未来能否继续复制，了解该公司的竞争对手是否已经学习了该商业模式并给公司带来经营压力，主要从四个方面进行考虑：

a)公司在行业中的地位，是否处于行业领先地位，是否在行业中有很强的竞争力。

b)公司的经营管理水平如何，是否有一个高素质、团结协作的管理队伍，管理层对公司的未来是否有一个清晰的发展战略。

c)公司是否有强有力的产品创新能力，公司投入到产品研发中的费用比例如何，是否申请了大量国家

或国际上的专利,新产品推出的速度和新产品在市场中的竞争力如何等。

d)其他因公司而不同的个体因素。

④估值分析

本基金主要采用 PEG、PE、PB 等估值指标对上市公司进行估值分析。

在分析 PE 这一估值指标时,我们会特别同时强调企业的资本回报率。增长需要由投资拉动,我们认为增长率和资本回报率共同决定了公司市盈率的高低。如果企业的资本回报率相对较高,那么就只需要投入较低的收入进行再投资就可以维持其增长水平。

另外,由于成长中的中小企业经常会出现盈利逆转,增长性突变等不规则变化现象,我们会结合市销率和市研率等其它指标,并且结合对企业的经营模式、成本结构和行业变化的思考进行综合估值考察。

3.股票组合最终确认

由于个股基本面鉴别多是公司研究部的本地研究,而股票的真实投资价值需要结合研究人员实地调研才能更准确的确定。基金经理基于股票的实际投资价值对股票组合进行再平衡,从而最终确认股票组合的构成。

(三)、债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略(Valuation analysis)等。

(四)、权证投资策略

本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和价差策略。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于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中证 700 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

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、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

十三、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2017 年 9 月 30 日,本报告中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 633,294,304.85 71.90

其中:股票 633,294,304.85 71.90

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 242,951,598.66 27.58

8 其他资产 4,561,331.55 0.52

9 合计 880,807,235.06 100.00

(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 50,735,356.35 5.78

C 制造业 491,466,925.90 55.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 123,521.72 0.01

E 建筑业 163,990.68 0.02

F 批发和零售业 60,620,369.70 6.90

G 交通运输、仓储和邮政业 103,569.39 0.01

H 住宿和餐饮业--
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,273,349.53 3.33
J 金融业 250,776.08 0.03
K 房地产业--
L 租赁和商务服务业--
M 科学研究和技术服务业 45,842.88 0.01
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 115,299.99 0.01
R 文化、体育和娱乐业 395,302.63 0.05
S 综合--
合计 633,294,304.85 72.13

(三) 报告期末指数投资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 603899 晨光文具 2,605,381 54,244,032.42 6.18
2 600600 青岛啤酒 1,561,488 48,109,445.28 5.48
3 600597 光明乳业 3,599,790 47,841,209.10 5.45
4 000869 张裕 A 1,200,000 45,000,000.00 5.13
5 600332 白云山 1,599,965 44,495,026.65 5.07
6 600887 伊利股份 1,609,983 44,274,532.50 5.04
7 002241 歌尔股份 1,799,913 36,430,239.12 4.15
8 600741 华域汽车 1,599,895 36,077,632.25 4.11
9 000538 云南白药 362,427 32,872,128.90 3.74
10 600993 马应龙 1,599,934 32,030,678.68 3.65

(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、其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 390,087.95

2 应收证券清算款 3,467,550.94

- 3 应收股利-
- 4 应收利息 45,519.10
- 5 应收申购款 658,173.56
- 6 其他应收款-
- 7 待摊费用-
- 8 其他-
- 9 合计 4,561,331.55

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末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。

十四、基金的业绩

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

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①-③ ②-④

2010.04.28~2010.12.31 26.93% 1.11% 3.77% 1.41% 23.16% -0.30%
 2011.01.01~2011.12.31 -23.03% 1.26% -23.29% 1.11% 0.26% 0.15%
 2012.01.01~2012.12.31 -3.78% 1.33% 5.06% 1.11% -8.84% 0.22%
 2013.01.01~2013.12.31 21.44% 1.25% 4.49% 1.09% 16.95% 0.16%
 2014.01.01~2014.12.31 58.60% 1.12% 37.41% 0.90% 21.19% 0.22%
 2015.01.01~2015.12.31 44.41% 2.26% 23.22% 2.16% 21.19% 0.10%
 2016.01.01~2016.12.31 3.27% 1.25% -13.43% 1.45% 16.7% -0.2%
 2017.01.01~2017.09.30 8.36% 0.59% 5.50% 0.65% 2.86% -0.06%
 2010.04.28~2017.09.30 192.58% 1.37% 35.12% 1.32% 157.46% 0.05%

注：自 2015 年 8 月 7 日起，本基金的业绩比较基准由原“天相中盘指数、天相小盘指数以及中证全债指数的加权指数，即： $(60\% \times \text{天相中盘指数} + 40\% \times \text{天相小盘指数}) \times 80\% + 20\% \times \text{中证全债指数}$ ”，变更为“中证 700 指数收益率 $\times 80\%$ + 中证全债指数收益率 $\times 20\%$ ”。

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：①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。

②自 2015 年 8 月 7 日起，本基金的业绩比较基准由原来的“ $(60\% \times \text{天相中盘指数} + 40\% \times \text{天相小盘指数}) \times 80\% + 20\% \times \text{中证全债指数}$ ”，变更为“中证 700 指数收益率 $\times 80\%$ + 中证全债指数收益率 $\times 20\%$ ”。

十五、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 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 < 200 万元 1.0%

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.6%

M ≥ 500 万元每笔 1000 元

申购份额的计算方法如下：

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

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

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

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

2.赎回费

本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示：

持有年限（T） 赎回费率

T < 1 年 0.5%

1 年 ≤ T < 2 年 0.25%

T ≥ 2 年 0

赎回金额的计算方法如下：

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

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

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

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

3.转换费

（1）基金转换费用

基金转换费用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，H 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，基金管理人应最迟于新的费率实施前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

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

（四）、其他费用

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

（五）、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（六）、费用调整

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

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；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。

（七）、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六、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 2017 年 6 月 12 日刊登的《诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在本报告期内对本基金实施的投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，增加了投资者适当的内容并更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。
- 2、在“第三部分基金管理人”中，更新了基金管理人的证券投资基金管理情况、主要人员情况的相关信息。
- 3、在“第四部分基金托管人”中，更新了主要人员情况、基金托管业务经营情况的相关内容。
- 4、在“第五部分相关服务机构”中，更新了基金销售机构和审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师的相关信息。
- 5、在“第六部分基金份额的申购与赎回”中，更新了“五、申购与赎回的限制”、“十三、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“十、基金的投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截至日期为 2017 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“四、基金投资的服务”的相关内容。
- 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。

十七、签署日期

2017 年 10 月 28 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 12 月 12 日