

# 诺德成长优势混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

（2019年9月）

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

### 【重要提示】

诺德成长优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2009 年 6 月 5 日证监许可[2009]471 号文核准募集。本基金的基金合同于 2009 年 9 月 22 日生效。

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“诺德成长优势股票型证券投资基金”变更为“诺德成长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，基金管理人就《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》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投

资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

本次招募说明书更新仅对本基金增聘基金经理相关信息进行更新，增聘基金经理相关信息更新截止日为 2019 年 9 月 25 日。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止至 2019 年 3 月 21 日，财务数据和净值表现截止至 2018 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

基金管理人：诺德基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

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、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型

证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金以及诺德短债债券型证券投资基金。

## （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。

罗凯先生，董事、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、副总经理。

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、副总裁。

唐宁先生，董事，美国 The University of the South 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（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监，总经理职务。。

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。

Frank Fuxing Wang(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(UC Berkeley)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（Parsons Brinckerhoff）、美国运通（American Express）、UBS 瑞士银行、花旗北

美公司（Citicorp North America Inc）、Napier Park Global Capital 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，University of Minnesota Law School 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（Paris School of Business）及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德恒律师事务所律师，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。现任合一资本创始合伙人、董事长，新财知社董事长，曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁，英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项目经理，鼎晖投资基金管理公司助理副总裁，北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。

## 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。

薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理有限公司风控总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。

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。

罗凯先生，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、副总经理。

陈培阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监，利得资本管理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。

#### 4、本基金基金经理

##### （1）现任基金经理

郝旭东先生，上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务，2011年1月加入诺德基金管理有限公司，担任了高级研究员职务，现任总经理助理。郝旭东先生具有基金从业资格。郝旭东先生自2015年7月11日担任本基金基金经理，自2017年2月24日至今担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

郭纪亭女士，北京大学金融学硕士。2014年开始从事资产管理行业工作，2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士自2019年9月25日起担任本基金基金经理，具有基金从业资格。

##### （2）历任基金经理

张学东先生，自2009年9月22日至2010年3月2日担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。

胡志伟先生，自2009年9月24日至2014年11月18日担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。

周勇先生，自2014年11月18日至2015年7月11日担任诺德成长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

公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、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)6759 5096

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）。

2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界



500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、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，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 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，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （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，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

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。

原玎，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之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857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。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”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”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

#### （四）基金托管人的内部控制制度

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、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。

#### （五）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

##### 1、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。

## 2、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) 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，如有必要将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：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

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：400-888-0009 021-68604888

传真：021-68985121

联系人：许晶晶

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](http://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：彭纯

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](http://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](http://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](http://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](http://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

法定代表人：杨德红

客户服务电话：95521

网址：[www.gtja.com](http://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](http://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

公司网站：[www.xyzq.com.cn](http://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38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务热线：95565

网址：[www.newone.com.cn](http://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

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

联系人：田薇

客服电话：4008-888-888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://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

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：[www.essence.com.cn](http://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

联系电话：4008888108

联系人：权唐



客户咨询电话：4008888108

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

（20）中航证券有限责任公司

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

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：4008918918、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：[www.962518.com](http://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 邮编：100140

法定代表人：李俊杰

客服电话：010-66045678

传真：010-66045500

天相投顾网-网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

天相基金网-网址：[www.txjijin.com](http://www.txjijin.com)

联系人：潘鸿

联系电话：010-66045446

（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](http://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

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

（28）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

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

（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.msza.com](http://www.msza.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 号时代金融中心大厦 17 楼

法定代表人：王作义

联系人：马贤清联系电话：0755-83025022

金元证券客服电话：4008-888-228

金元证券网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

（31）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](http://www.hxb.com.cn)

(32) 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、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](http://www.ebscn.com)

(33) 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](http://www.cindasc.com)

(34) 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](http://www.zxwt.com.cn)

（35）方正证券股份有限公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

邮政编码：410015

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

（36）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>

（37）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

（38）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

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>

（39）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：李晓明

电话：0571-28829790，021-60897869

传真：0571-26698533

网站：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

客户服务电话：4000-766-123

（40）上海长量基金销售有限公司

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：021-58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

（41）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](http://www.ehowbuy.com)

客服电话：400-700-9665

（42）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](http://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

（43）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](http://www.ijijin.cn)



客服电话：95105885

（44）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海虹口区飞虹路 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>

（45）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

客服热线：95360

公司网站：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

（46）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](http://www.swsc.com.cn)

（47）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

（48）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：0.51-8686659

传真：0351-8686619

客户服务电话：400-666-1618、95573

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

（49）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](http://licaik.hexun.com)

（50）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.zscffund.com](http://www.zscffund.com)

（51）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](http://www.1234567.com.cn)

客服电话：400-1818-188

（52）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 号丹棱 soho1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服电话：400-678-5095

公司网站：[www.niuji.net](http://www.niuji.net)

（53）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

网址：<http://www.lxzq.com.cn/>

（54）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

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](http://www.yixinfund.com)

（55）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

客户服务电话：4001-022-011

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

（56）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](http://www.leadbank.com.cn)

（57）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>

（58）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](http://www.swhysc.com)

（59）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](http://www.lufunds.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）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](http://www.jinqianwo.cn)

（62）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](http://www.lingxianfund.com)

（63）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](http://www.cifcofund.com)

（64）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](http://www.xds.com.cn)

（65）北京加和基金销售有限公司

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](http://www.bzfunds.com)

（66）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](http://www.harvestwm.cn)

（67）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](http://www.citicsf.com)

（68）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](http://www.cfsc.com.cn)

（69）珠海盈米基金销售有限公司

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](http://www.yingmi.cn)

（70）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](http://www.jfzinv.com)

（71）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](http://www.lanmao.com)

（72）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](http://www.chtfund.com)



（73）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](http://www.keynesasset.com)

（74）奕丰基金销售有限公司

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：TAN YIK KUAN

客服电话：400-684-0500

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

（75）深圳前海微众银行股份有限公司

住所地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

办公地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广场A座37、36F

法定代表人：顾敏

客服电话：400-999-8800

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

（76）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](http://www.fundzone.cn)

（77）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](http://www.shengshiview.com.cn)

（78）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

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.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](http://www.taichengcaifu.com)

（80）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>

（81）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](http://www.szfyfund.com)

（82）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 室

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](http://www.yilucaifu.com)

（83）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](http://www.e5618.com)

（84）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](http://www.9ifund.com)

（85）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/>

（86）晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

法定代表人：阎俊生

客服电话：95105588

公司网站：[www.jshbank.com](http://www.jshbank.com)

（87）北京格上富信投资顾问有限公司

注册住所：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](http://www.igesafe.com)

（88）上海联泰基金销售有限公司

注册住所：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：400-166-6788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

（89）大有期货有限公司

住所：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：400-636-5058

公司网站：<http://www.dayouf.com>

（90）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](http://www.pytz.cn)

（91）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册住所：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 办公用房

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](http://www.fengfd.com)

（92）国都证券股份有限公司

注册住所：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](http://www.guodu.com)

（93）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

（94）上海华信证券有限责任公司

住所：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：400-820-5999

公司网站：www.shhxzq.com

（95）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：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

（96）华融证券股份有限公司

住所：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：www.hrsec.com.cn

（97）财达证券股份有限公司

住所：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：400-612-8888

公司网站：www.s10000.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）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：400-098-8511 或 400-088-8816

公司网站：<http://fund.jd.com/>

（100）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595

公司网站：www.cebbank.com

（101）天津国美基金销售有限公司

注册住所：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](http://www.gomefund.com)

（102）北京微动利基金销售有限公司

注册住所：北京市石景山区古城西路 113 景山财富中心 341

办公住所：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：[www.buyforyou.com.cn](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](http://www.fundhaiyin.com)

（104）北京中天嘉华基金销售有限公司

注册住所：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：400-650-9972

公司网站：[www.jh1c.cn](http://www.jh1c.cn)

（105）上海中正达广基金销售有限公司

注册住所：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.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com)



（106）上海云湾投资管理有限公司

住所：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](http://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

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

（108）申万宏源西部证券有限公司

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](http://www.hysec.com)

（109）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

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

（110）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

网址：<http://www.buyfunds.cn/>

（111）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/>

（112）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](http://www.niuniufund.com)

（113）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](http://www.hgccpb.com)

（114）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](http://www.jianfortune.com)

（115）深圳前海京西票号基金销售有限公司

住所：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/>

（116）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>

（117）上海挖财基金销售有限公司

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：冷飞

客服电话：021-50810673

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

（118）深圳市锦安基金销售有限公司

住所：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：0755 8466 9000

网址：<http://www.ananj.cn/>

（119）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](http://www.simuwang.com)

（120）万家财富基金销售（天津）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：杨雪

客服电话：010-59013895

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

（121）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>

（122）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](http://www.zhixin-inv.com)

（123）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号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1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

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

（124）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](http://www.abchina.com)

（125）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 T3 A座19层

法定代表人：钟斐斐

客服电话：4000-618-518

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

（126）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 1910 A3-1

法定代表人：苗宏升

客服电话：4007-903-688

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

（127）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

（128）中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

客服电话：（024）95346

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

（129）深圳市小牛投资咨询有限公司

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：深圳市福田区彩田路 2009 号瀚森大厦 17 楼

法定代表人：李俊

客服电话：4006695666

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

（130）沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：上海市虹口区青云路 158 号城建大厦 5 楼

法定代表人：朱荣晖

客服电话：024-62833649

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

（131）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501

法定代表人：任淑贞

客服电话：4006706863

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

（132）南京银行股份有限公司

注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：胡升荣

客服电话：95302

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

（133）广发期货有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区峻弦街 12 号 1002 房

办公地址：广东省广州市天河区体育西路 57 号红盾大厦 9 楼

法定代表人：\_罗满生

客服电话：95105826

网址：<http://www.gfgh.com.cn>

（134）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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

客服电话：95588

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

（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

客服电话：4008-909-998

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

（136）华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

法定代表人：吴祖芳

客服电话：400-628-0888

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

（137）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：赵立功

客服电话：40018-40028



网址：<http://www.wkzq.com.cn/>

(138) 民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

客服电话：021-50206003

网址：<http://www.msftec.com/>

(139) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

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 室楼

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人：张冠宇

客服电话：4008199868

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

(140) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

客服电话：95357

网址：<http://www.18.cn>

(141) 北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室

办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层

法定代表人：梁越

客服电话：400-188-8848

网址：[www.1314fund.com](http://www.1314fund.com)

(142) 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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，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：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

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：400-888-0009 021-68604888

传真：021-68985121

联系人：孟晓君

网址：[www.nuodefund.com](http://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（特殊普通合伙）

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：都晓燕

经办注册会计师：许康玮、都晓燕

## 四、基金的名称

基金名称：诺德成长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

诺德成长优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“诺德成长基金”）重点关注具备高成长潜力的行业和个股，通过投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势的企业，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。

### （二）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，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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。

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

基金的投资组合比例为：

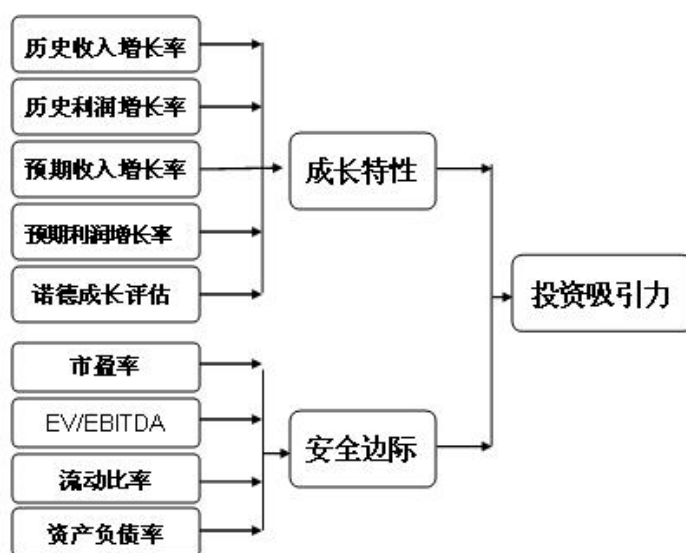
- 股票所占基金资产比例 60-95%；
- 债券及其他货币市场工具所占基金资产比例 0-35%；
- 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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。

### （三）投资策略

本基金本着成长投资的理念，在构建投资组合时着重寻找成长性行业中的优势企业。本基金设计了“成长行业投资吸引力”模型，从“成长特性”和“安全边际”两个角度评估行业投资价值，通过定性和定量的指标体系以及管理层访谈、实地调研等方式对公司进入深入研究，评估企业的投资价值。本着“成长行业”和“优势企业”的两个选股维度，对最具吸引力的行业和个股进行更加深入的研究，找到最终投资标的，进行超额配置，完成投资组合的构建。

成长行业投资吸引力模型



## 1. 资产配置策略

### （1）大类资产配置的原则

本基金为混合型基金，按照相关法律和法规规定，股票资产占基金资产的比

例范围为 60-95%，债券资产占 0-35%。

股票资产和债券资产的配置比重是投资过程中主要考察的对象，尤其是股票类资产。本基金将根据基本面的基本分析，建立系统的分析框架，对影响股票和债券资产定价的主要因素进行打分。最后，根据打分的最终结果并结合情景模拟的方法，来判定合理的资产配置。

现金资产主要是为了应对日常基金的赎回，基金保留的现金以及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%。

权证资产并非本基金的主要投资对象，投资比例不超过基金资产净值的 3%。

## （2）大类资产配置模型

本基金将使用 MVPS 模型来进行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑 M（宏观经济环境）、V（价值水平）、P（政策面）、S（市场情绪）四方面因素。通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金资产配置提供支持。

## （3）大类资产配置的具体方法

首先，细分要素指标。M 考察的指标主要有：GDP 增长率、FAI（固定资产投资）增长率、价格总水平和货币供应量和信贷增速等；V 关注的指标有：市值/盈利比、PEG 比率、市值/净资产比、P/CFO（股价/经营活动现金净流入）比率等；P 关注阶段性政策和制度完善；S 关注基金持股比例和证券开户数。

其次，主要因素分析和评分。本基金将深入分析上述四方面的情况，并对每一细分指标进行打分。在不同的约束条件下，对于每一方面的具体情况，本基金的研究重点也将有所不同。越有利于提高股票配置比例的情况，得分越高。

最后，综合评分并确定各类资产配置比例。本基金通过综合考察上述得分的情况，确定股票资产的配置比例。债券比例主要是被动性配置，是在股票配置比例调整和现金储备约束条件下的被动配置。

## 2. 股票投资策略

本基金认为，成长型投资更多地是精选个股并控制风险的过程，因此在投资策略方面，在“自上而下”的研究圈定成长型行业的基础上，本基金将更多地依赖于“自下而上”的研究挖掘成长型个股，同时通过构建相对分散的投资组合、对行业和公司进行密切跟踪的方法来控制个股风险。

### （1）行业投资策略

本基金将从“成长特性”和“安全边际”两个角度对行业进行评估。具有充分的成长空间和充足的成长动能、同时具备理想的安全边际的行业，是本基金重点关注的行业。

本基金分别通过定性和定量的方法对行业的“成长特性”和“安全边际”做出评估，并对评估结果进行量化处理，最终得到“行业投资吸引力”的综合评分。在对成长特性进行评估时，我们选取了行业历史的销售收入和净利润增长率、市场对行业未来销售收入和净利润增长率的一致预期、以及诺德投研团队对于行业成长潜力的评估等 5 大项指标；在对行业的安全边际进行评估时，我们选取了行业的市盈率和 EV/EBITDA 两个指标代表投资者为成长支付的代价，选取了行业最新的资产负债率和流动比例代表行业的风险程度。

具体的评估方法分为数据采集、标准化、除法运算三步。第一步是采集相应的指标，并进行平均；第二步是将各个指标进行标准化运算，即，使用各个行业相应指标的数值减去全部样本均值，再除以各个指标的标准差，得到行业经过标准化之后的估值评分和成长评分；第三步是用成长特性得分除以安全边际评分，得到行业的成长-风险综合评分。得分排序在前 1/3 的行业，被本基金认为是最有投资吸引力的行业，是本基金重点关注的行业。

## （2）个股投资策略

本基金认为对于个股全面深入的研究和密切的跟踪是把握投资机会的前提，在此基础上，作为成长型选股策略的应用，我们更看重公司的成长能力，而可能会将具备价值型公司特征、但成长性欠缺的公司排在投资选择的末端。

### ■ 选股基本程序

在个股研究方面，本基金重视“自下而上”研究方法，通过建立一套良好的定量和定性的筛选体系，力图选出具备长期成长潜力的公司。本基金期望这些公司应该是具有坚实的商业基础、出色的管理水平、独特的盈利模式、良好的成长潜力，同时估值也相对合理。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。具体方法就是通过构建量化的指标体系，在选定的成长行业中对上市公司进行对比，发现优势公司。

### ■ 选股具体方法

第一步：剔除问题和限制性公司，形成初级股票池

- 1) 剔除 ST 股票
- 2) 剔除公司治理存在严重问题的股票
- 3) 剔除基本面严重恶化的股票
- 4) 剔除关联方股票

第二步：通过定量定性分析形成优选股票池

第二级筛选主要从定量和定性的指标发现历史业绩表现良好、盈利模式稳定的公司，形成优选股票池。

### 二级筛选定量指标体系

序列	指标	指标释义
<b>增长指标</b>		
1	历史收入增长	前三年年报披露主营业务收入 CAGR
2	历史利润增长	前三年年报披露净利润 CAGR
3	未来收入增长	内部研究员未来三年预测主营业务收入 CAGR, 若无预测数据, 一律为-2 分
4	未来利润增长	内部研究员未来三年预测净利润 CAGR, 若无预测数据, 一律为-2 分
<b>估值指标</b>		
5	P/E	股票市价/内部研究员下一年报预测数据中值, 若无盈利预测数据, 一律为-2 分
6	PEG	股票市价/内部研究员未来三年预测净利润 CARG, 若无盈利预测数据, 一律为-2 分
<b>效率指标</b>		
7	期间费用率	前三年年报期间费用率平均值
8	资产周转率	前三年年报总资产周转率平均值
<b>盈利能力指标</b>		
9	净资产收益率	前三年净资产收益率平均值
10	主营利润率	前三年年报主营利润率平均值
<b>偿债能力指标</b>		
11	资产负债率	上一年报资产负债率
12	流动比例	上一年报流动比例

### 二级筛选定性指标体系

序列	指标	打分标准				
		+2	+1	0	-1	-2
<b>产业布局</b>						
1	行业的成长空间	很大	大	一般	小	很小

1	行业的成长速度	很高	高	一般	低	很低
3	行业的壁垒	很高	高	一般	低	很低
<b>管理层</b>						
4	稳定性	没有流失	年流失率 5-10%	年流失率 10-20%	年流失率 30-50%	年流失率 50%以上
5	工作能力	很强	强	一般	弱	很弱
<b>治理架构</b>						
6	管理层激励	很强	强	一般	弱	很弱
7	市场沟通	非常畅通	畅通	一般	不畅	信息紊乱
<b>核心优势</b>						
8	技术优势	很强	强	一般	弱	很弱
9	品牌优势	忠诚度很高	忠诚度高	一般	忠诚度低	没有品牌
10	盈利模式	健康、可扩张	清晰健康	一般	扩张性差	不持久

### 第三步：收益风险配比形成核心股票池

对优选股票池的股票进行预期收益预测和风险测算，收益和风险向配比的公司进入核心股票池。

#### 1) 预期收益预测

根据当前的市场状况和估值水平，预测个股在今后 6-12 个月间的波动区间做出预测。

#### 2) 风险测算

个股的风险测算采用打分的办法，每个细分项目得分 0-1，风险越大，分值越高。

根据风险的测算，把个股分为四级，对于不同级别的公司，设置不同的收益率要求，只有在未来 12 个月收益率符合预期、同时内部研究员进行实地调研并且出具深度报告的个股才能入选核心股票池。

### 3. 其他投资策略

除股票资产外，本基金的投资对象还主要包括货币市场工具、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。

#### (1) 货币市场工具



本基金货币市场工具投资的对象是指到期期限在 1 年以内（包括 1 年）的短期固定收益工具，主要包括回购、到期期限在 1 年以内的短期国债和金融债、央行票据、短期融资券等等。货币市场工具的功能是进行基金的流动性管理，同时，当中长期债券收益率面临上升风险的情况下，货币市场工具可以起到较好的避险作用。

本基金对货币市场工具的投资策略是：在确定基金总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定货币市场工具组合资产配置，并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。

## （2）债券资产投资

本基金债券资产投资的对象包括国债、金融债（包括次级债）、回购协议、企业债、嵌含期权类债券（可转债、可回售债和浮息债）、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。

本基金的债券资产投资主要目标是分散风险和获取稳定的利息收益，不主动进行风险较大的以资产增值为目标的投资。因此，本基金将主要集中于现金存款、国债、央行票据、金融债（包括次级债）、短期融资券和回购协议。其它债券资产包括企业债、嵌含期权类债券（可转债、可回售债和浮息债）和资产支持证券等与股票市场的相关性较高，对于减低本基金投资组合的整体风险的效率较低，因此本基金对该类债券资产将进行较低限度的配置。

根据本基金资产总体配置计划，债券资产投资组合的构建将通过“自上而下”的过程，即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。然后，在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资策略，考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素，依据收益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品种构成的债券资产投资组合，并动态实施对投资组合的管理调整，以获取超出比较基准的长期稳定回报。

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。本基金投资权证还将遵循基金合同和国家有关法律法规投资比例限制。

#### （四）投资决策程序

本基金具有严密科学的投资决策程序和明确的分级授权体系，具体如下：

1. 投资决策委员会：决策基金总体战略、大类资产配置、审议基金的股票池、对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策，就风险事项与风险管理委员会沟通；

2. 基金经理：参与构建基金的股票池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作，资产配置方案经投资决策委员会审议通过后，作为基金经理投资操作的依据，同时给投资总监、风险控制部等备案，以便监控。

3. 集中交易室：执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合规合法性；

4. 研究平台：构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经理投资提供支持；

5. 监察稽核部：对投资决策及实际投资进行全程监控，并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告；

6. 风险控制部：定期评估投资组合风险与收益水平，向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通，以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。

#### （五）业绩比较基准

1. 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%

如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停、终止发布或更改名称，本基金的管理人可以在报备中国证监会后，使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数并及时公告。

如果今后法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的、更具有代表性的、能为市场普遍接受的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对此业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人

和基金托管人协商一致，并按法律法规和基金合同的规定报备中国证监会后变更业绩比较基准并及时由基金管理人予以公告和在更新的招募说明书中列示。

## 2. 选择的理由

### （1）使用上述业绩比较基准的主要理由

本基金定位于高持股的混合型基金，同时根据本基金资产配置特征，始终持有不少于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。以上述基准对本基金的投资业绩进行评估，能够比较客观的反映资产的市场平均收益水平，也可以比较公允的反映基金管理人的投资管理能力。

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，我们选定沪深 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基金资产的 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。

### （2）关于以沪深 300 指数作为本基金业绩比较基准中的股票部分的理由

- **客观性：**沪深 300 指数编制方法明确，能为市场普遍接受。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。沪深 300 指数以沪深两市上市的 A 股股票为选样基础，根据流动性标准、可投资标准、以及受影响的股票标准进行初步筛选，形成合格样本股集合；在合格样本股集合上，按照总市值和流动性加权平均排序，将计算结果从高到低排序，选取排名在前 300 名的股票形成最终指数样本股集合。指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算，形成最终指数。
- **透明性：**沪深 300 指数通过沪深两个证券交易所的卫星行情系统进行实时发布，这是交易所以外的其它指数编制机构无法获得的技术条件。指数的公开发行与实时发布，保证了基金业绩评价的透明性。
- **市场代表性：**沪深 300 指数具有良好的市场代表性。截至 2008 年 11 月 24 日，沪深 300 指数覆盖总市值为 12.5 万亿，占沪深两市 A 股市场总市值的 84%。以证监会的行业分类为依据，沪深 300 成份股覆盖了全部 13

个行业，计算结果显示，沪深 300 总市值的行业偏离度仅为 2.05%，具有良好的行业代表性。作为衡量股市走向的基准，沪深 300 指数能够比较全面地反映国内 A 股市场的总体趋势。

- 由于本基金贯彻自下而上和自上而下相结合、精选个股的投资策略，力求在全市场优选品种，构建相对宽广的资产组合，选择沪深 300 指数作为本基金业绩比较基准中的股票部分可以比较客观的反映本基金投资运作水平，并如实反映本基金的风险收益特征。
- 合法持续性：由于沪深 300 指数是在证监会的关心和指导下，由上证所与深交所共同研究开发的，并由沪深交易所子公司中国指数有限公司市场化运作的，所以其合法持续性是内生的、天然的，这对本基金立足做长期价值投资所需一个长期合法并可持续的比较基准需求相吻合。

#### （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《诺德成长优势混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告》，报告截至日期为 2018 年 12 月 31 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	1,188,793,007.66	59.47
	其中：股票	1,188,793,007.66	59.47
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	561,600,664.70	28.09
	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	181,291,394.90	9.07
8	其他资产	67,308,580.69	3.37
9	合计	1,998,993,647.95	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	3,416,490.00	0.18
B	采矿业	-	-
C	制造业	530,097,848.69	27.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	34,565,074.96	1.82
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
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	7,630,773.60	0.40
J	金融业	544,906,250.72	28.76
K	房地产业	57,191,103.69	3.02
L	租赁和商务服务业	266,000.00	0.01
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	6,036,810.00	0.32
R	文化、体育和娱乐业	4,682,656.00	0.25
S	综合	-	-
	合计	1,188,793,007.66	62.74

### 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。

## 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	601288	农业银行	42,291,558	152,249,608.80	8.04
2	601398	工商银行	28,770,494	152,195,913.26	8.03
3	600867	通化东宝	5,295,607	73,608,937.30	3.88
4	002236	大华股份	6,341,562	72,674,300.52	3.84
5	002415	海康威视	2,469,635	63,617,797.60	3.36
6	601336	新华保险	1,347,315	56,910,585.60	3.00
7	601601	中国太保	1,988,149	56,523,076.07	2.98
8	601318	中国平安	919,100	51,561,510.00	2.72
9	600436	片仔癀	575,045	49,827,649.25	2.63
10	600048	保利地产	3,271,195	38,567,389.05	2.04

#### 4 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。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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投资贵金属。

#### 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

本基金本报告期末未投资股指期货。

## 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

## 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

本基金本报告期末未投资国债期货。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

### 10.3 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。

## 11 投资组合报告附注

11.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，新华保险（601336）于2018年9月29日收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》（银保监保罚决字〔2018〕1号）。因公司（一）欺骗投保人的行为违反《保险法》第一百一十六条，对公司罚款30万元；（二）是公司编制提供虚假资料的行为违反《保险法》第八十六条，根据该法第一百七十条，对公司罚款50万元；三是公司未按照规定使用经批准或者备案的保险费率的的行为违反《保险法》第一百三十五条，根据该法第一百七十条，对公司罚款30万元。

对新华保险的投资决策程序的说明：

本基金管理人长期跟踪研究该股票，我们认为，该项处罚针对事件主要发生在2016年1月至2017年10月期间，同时处罚力度对上市公司长期经营和投资价值影响不大，我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	864,691.95
2	应收证券清算款	64,932,114.55
3	应收股利	-
4	应收利息	438,570.23
5	应收申购款	1,073,203.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	67,308,580.69

### 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中不存在流通受限的情况。

### 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。

本基金合同生效日为 2009 年 9 月 22 日，基金合同生效以来（截至 2018 年 12 月 31 日）的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如下表所示：



1、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（截至 2018 年 12 月 31 日）

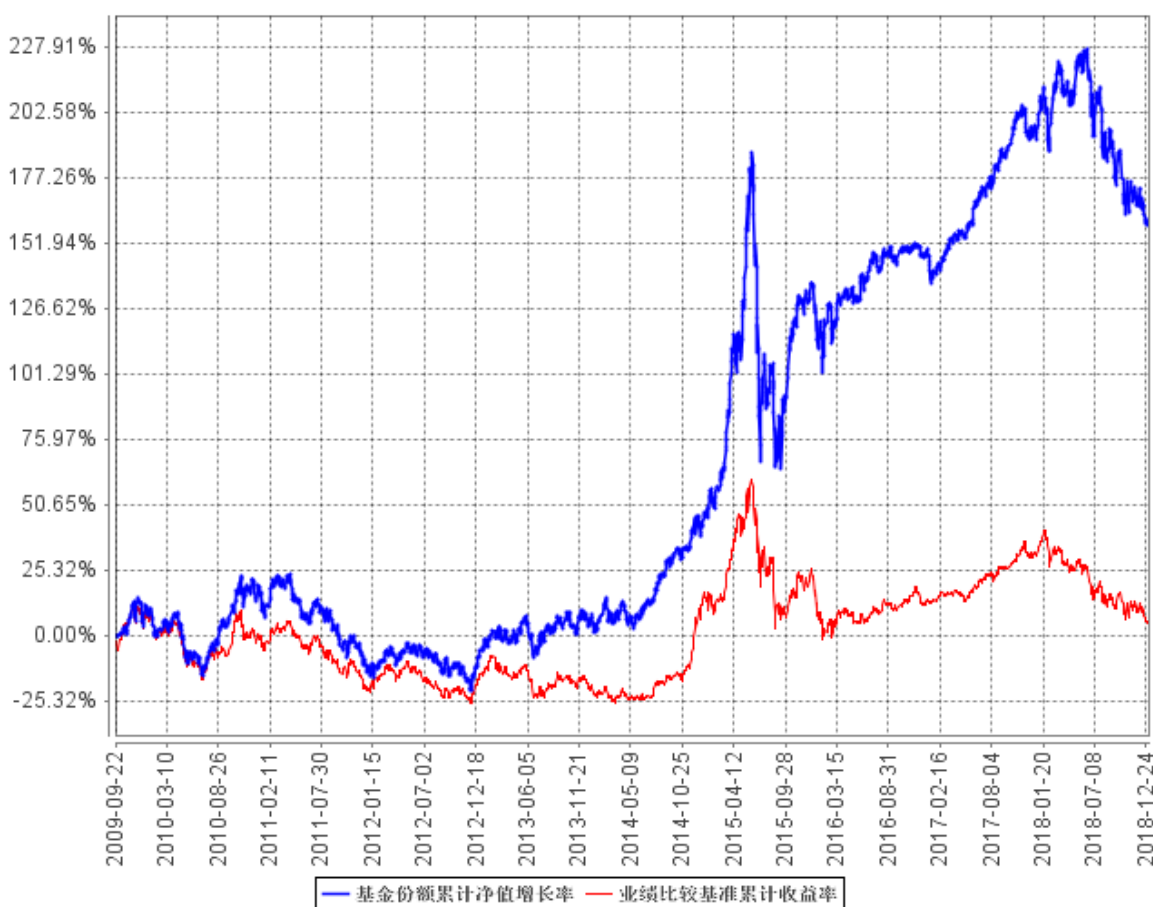
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2018年1月1日至2018年12月31日	-12.17%	1.09%	-19.66%	1.07%	7.49%	0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日	19.67%	0.50%	17.32%	0.51%	2.35%	-0.01%
2016年1月1日至2016年12月31日	5.52%	0.99%	-8.16%	1.12%	13.68%	-0.13%
2015年1月1日至2015年12月31日	62.13%	2.41%	6.98%	1.99%	55.15%	0.42%
2014年1月1日至2014年12月31日	34.73%	1.05%	41.16%	0.97%	-6.43%	0.08%
2013年1月1日至2013年12月31日	14.01%	1.32%	-5.30%	1.11%	19.31%	0.21%
2012年1月1日至2012年12月31日	7.17%	1.27%	7.04%	1.02%	0.13%	0.25%
2011年1月1日至2011年12月31日	-24.81%	1.28%	-19.67%	1.04%	-5.14%	0.24%
2010年1月1日至2010年12月31日	4.56%	1.41%	-9.12%	1.26%	13.68%	0.15%
2009年9月22日至2009年12月31日	11.80%	1.42%	9.39%	1.42%	2.41%	0.00%

月 31 日						
--------	--	--	--	--	--	--

注：业绩比较基准=沪深 300 指数\*80%+上证国债指数\*20%

## 2、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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金成立于 2009 年 9 月 22 日，图示时间段为 2009 年 9 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日。

本基金建仓期为 2009 年 9 月 22 日至 2010 年 3 月 21 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.基金财产拨划支付的银行费用；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 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. 在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
- 9.依法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：

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ ，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：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ ，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. 除管理费和托管费之外的基金费用，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。基金合同生效前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低基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日前在指定媒体上刊登公告。调高基金管理费率、基金托管费率和赎回费率需要召开基金份额持有人大会。

#### （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

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》、《公开募集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，进行内容补充和更新：

（一）在“重要提示”部分，更新了本次招募说明书更新的内容以及截止日期。

（二）在“三、基金管理人”部分，更新了增聘基金经理的相关信息。

诺德基金管理有限公司  
二〇一九年九月二十八日