

诺安成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2020年第4期

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

(一)诺安成长混合型证券投资基金由诺安成长股票型证券投资基金变更而来。诺安成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2008年11月14日证监基金字【2008】1283号文核准公开募集,本基金的基金合同于2009年3月10日正式生效。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、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,并对申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、产品特有风险、资产配置风险等。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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

(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。投资者应当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。

本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《有关实施<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>有关问题的规定》第三条重大变更事项。除临时更新内容外，本招募说明书（更新）所载内容截止日期为2020年3月10日，有关财务数据和净值表现截止日期为2019年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)、基金管理人概况

- 1、公司名称：诺安基金管理有限公司
- 2、住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
- 3、法定代表人：秦维舟
- 4、设立日期：2003年12月9日
- 5、电话：0755—83026688
- 6、传真：0755—83026677
- 7、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2020年3月10日,本基金管理人共管理六十只开放式基金: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、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、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、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、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指数增强型证券投资基金、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、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置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、诺安和鑫灵活配置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、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证

券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

(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。

张一冰女士，副董事长，硕士。历任中国华大理工技术公司计财部职员，中国对外经济贸易信托有限公司证券部总经理助理、综合业务部副科长、投资银行部总经理、稽核法律部总经理、投资发展部总经理、董事会秘书、公司副总经理等职务。

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。

刘洪波先生，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部职员、资产管理四部职员、金融产品一部总经理助理、副总经理和总经理，信业股权投资管理有限公司资本市场部任董事总经理，华澳国际信托有限公司北京业务总部/北京业务一部业务总监/部门总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部副总经理。

孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副总经理。现任上海钟表有限公司董事长。

齐斌先生，董事，硕士。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等，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

秦江卫先生，监事，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。2004年加入中国对外经济贸易信托有限公司，历任中国对外经济贸易信托有限公司风险法规部总经理、副总法律顾问。现任中国对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、首席风控官，兼任风控合规总部总经理。

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，本科。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、诺安基金管理有限公司交易总监，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）兼交易中心总监。

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

齐斌先生，总经理，硕士研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学

院团委书记、中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。现任公司总经理。

杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。

杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任权益投资事业部总经理，现任公司副总经理、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。

田冲先生，副总经理兼首席信息官，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券信息技术部高级经理。2004年加入诺安基金管理有限公司，历任信息技术部总监，运营保障部总监，网络金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官。

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

蔡嵩松先生，博士，曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司，2017年11月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5. 历任基金经理

梅律吾先生，曾于2009年3月起至2010年10月任本基金基金经理。

刘红辉先生，曾于2010年10月起至2017年11月任本基金基金经理。

史高飞先生，曾于2015年4月起至2017年11月任本基金基金经理。

李嘉先生，曾于2017年11月至2018年6月任本基金基金经理。

王创练先生，曾于2018年6月至2020年5月任本基金基金经理。

6. 投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、固定收益类基金投资决策委员会、指数类基金投资决策委员会及QDII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：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：杨谷先生，公司副总经理、基金经理；韩冬燕女士，总经理助理、权益投资事业部总经理、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：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：杨谷先生，公司副总经理、基金经理；谢志华先生，总经理助理、固定收益事业部总经理、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。

指数类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：楚天舒女士，总经理助理；梅律吾先生，指数投资组负责人、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。

QDII类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：韩冬燕女士，总经理助理、权益投资事业部总经理、基金经理；宋青先生，国际业务部总监、基金经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

(二) 主要人员情况

截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 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 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《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 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)、诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理

开户和申购、赎回业务:

(1) 深圳直销中心

地址: 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

电话: 0755-83026603 或 0755-83026620

传真: 0755-83026630

联系人: 祁冬灵

(2) 北京分公司

地址: 北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层

电话: 010—59027811

传真: 010—59027890

联系人: 孟佳

(3) 上海分公司

办公地址: 上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室

邮政编码: 200120

电话: 021-68824617

传真: 021-68362099

联系人: 王惠如

(4) 广州分公司

地址: 广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908

电话: 020-38928980

传真: 020-38928980

联系人: 黄怡珊

(5) 西部营销中心

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

邮政编码: 610021

电话: 028-86050157

传真: 028-86050160

联系人：裴兰

(6) 个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和申购、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：陈四清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(2) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

(3) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

(4) 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

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

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

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(7) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：李晓鹏

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

(8) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

网址：www.citicbank.com

(9) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：张东宁

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(10) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

(11) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(12) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbc.com.cn

(13) 温州银行股份有限公司

住所、办公地址：温州市车站大道华海广场 196 号

法定代表人：邢增福

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

网址：www.wzbank.cn

(14) 南京银行股份有限公司

注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市中山路 288 号

法定代表人：胡升荣

客户服务电话：95302

网址：www.njcb.com.cn

(15) 杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

客户服务电话：95398、400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

(16) 江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

客户服务电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

(17) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融·碧玉蓝天大厦 16 至 23 楼

法定代表人：翼光恒

客户服务电话：021-962999、4006962999

网址：www.srcb.com

(18) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：李民吉

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(19) 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

法定代表人：王建甫

客户服务电话：0379-96699

网址：www.bankofluoyang.com.cn

(20) 齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

法定代表人：杲传勇

客户服务电话：400-8696-588

网址：www.qsbank.cc

(21) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

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

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.hrbc.com.cn

(24) 威海市商业银行股份有限公司

注册地址：中国·威海市宝泉路 9 号

办公地址：威海市宝泉路 9 号财政大厦

法定代表人：谭先国

客户服务电话：96636（省内）、4000096636(境内)

网址：www.whccb.com

(25) 北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

法定代表人：王金山

客户服务电话：400-66-96198（全国）、96198（北京）

网址：www.bjrcb.com

(26) 郑州银行股份有限公司

注册地址：中国郑州郑东新区商务外环路 22 号

办公地址：中国郑州郑东新区商务外环路 22 号

法定代表人：王天宇

客户服务电话：967585（河南地区）、4000-967585（全国）

网址：www.zzbank.cn

(27) 华侨永亨银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

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

206-208,301-308,401-408,501-508 单元

办公地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

法定代表人：钱乃骥

客户服务电话：40089-40089（国内）；（86755）25833688（海外）

网址：www.ocbc.com.cn

(28) 包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

客户服务电话：95352

网址：www.bsb.com.cn

(29) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代表人：宋建明

客户服务电话：0512-962000、4009962000

网址：www.csrcbank.com

(30) 江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

客户服务电话：(0519) 96005

网址：www.jnbank.com.cn

(31) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人：王继康

客户服务电话：95313

网址：www.grcbank.com

(32) 苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143 号

办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

客户服务电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

(33) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(34) 兴业银行股份有限公司

注册地址：中国福州市湖东路 154 号

办公地址：中国福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

客户服务电话：95561

网址: www.cib.com.cn

(35) 成都农村商业银行股份有限公司

注册地址: 成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址: 成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人: 陈萍

客户服务电话: 028-962711、4006-028-666

网址: www.cdrcb.com

(36) 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

(37) 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

(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) 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

客户服务热线: 400-830-8003

网址: www.cgbchina.com.cn

(41) 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: 贺青

客户服务电话: 95521、4008888666

网址: www.gtja.com

(42) 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

网址: www.swhysc.com

(43) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际

大厦 20 楼 2005 室

办公地址: 北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人: 李琦

客户服务电话: 400-800-0562

网址: www.hysec.com

(44) 中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈共炎

客户服务电话：4008-888-8888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(45) 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

客户服务电话：95587、4008-888-108

网址：www.csc108.com

(46) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

(01A、02、

03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

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：刘晓丹

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

(47) 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

客户服务电话：95517、4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

(48) 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

客户服务电话：95575

网址: <http://new.gf.com.cn>

(49) 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

客户服务电话: 95536

网址: www.guosen.com.cn

(50) 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: 霍达

客户服务电话: 95565

网址: www.newone.com.cn

(51) 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

客户服务电话: 95548

网址: www.cs.ecitic.com

(52) 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: 周健男

客户服务电话: 95525

网址: www.ebscn.com

(53) 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

客户服务电话：95553、4008888001、021-23219000

网址：www.htsec.com

(54) 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

客户服务电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

(55) 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

客户服务电话：4008-888-999 或 95579

网址：www.95579.com

(56) 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：步国甸

客户服务电话：95386、400-8285-888

网址：www.njzq.com.cn

(57) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(58) 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：钱俊文

客户服务电话：400-888-8588 或 95531

网址：www.longone.com.cn

(59) 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：林俊波

客户服务电话：95351

网址：www.xcsc.com

(60) 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

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(61) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市河西区宾水道 8 号

法定代表人：王春峰

客户服务电话：400-6515-988

网址：www.ewww.com.cn

(62) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20

办公地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

法定代表人：刘世安

电话：95511-8

网址：<http://stock.pingan.com>

(63) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(64) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

客户服务电话：95578、400888877

网址：www.gyzq.com.cn

(65) 中航证券有限公司

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

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

法定代表人：王晓峰

客户服务热线：95335、400-88-95335

网址：www.avicsec.com

(66) 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：陈照星

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

(67) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

客服服务电话：4008-918-918，021-962518

网址：www.shzq.com

(68) 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

客户服务电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

(69) 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：曹宏

客户服务电话：400-6666-888、95514

网址：www.cgws.com

(70) 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

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

(71) 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

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(72) 中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、

18-21 层

法定代表人：高涛

客户服务热线：95532、4006008008

网址：www.cjis.cn

(73) 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

客户服务电话：95573

网址：www.i618.com.cn

(74) 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

客户服务电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

(75) 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

(76) 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼

法定代表人：吴承根

客户服务电话：95345

网址: www.stocke.com

(77) 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: 上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人: 杨华辉

客户服务电话: 95562

网址: www.xyzq.com.cn

(78) 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: 赵洪波

客户服务电话: 400-666-2288

网址: www.jhzq.com.cn

(79) 爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人: 钱华

客户服务电话: 4001-962-502

网址: www.ajzq.com

(80) 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

客户服务电话: 400-820-9898

网址: www.cnhbstock.com

(81) 中国民族证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人: 何亚刚

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

(82) 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

(83) 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

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

(84) 国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川

立农村镇银行股份有限公司四楼

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

法定代表人：张智河

客户服务电话：400-660-9839、95385

网址：www.grzq.com

(85) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

客户服务电话：400-6898888（全国）、95368（甘肃）

网址：www.hlzqgs.com

(86) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

客户服务电话：96326（福建）、400-88-96326（全国）

网址：www.hfzq.com.cn

(87) 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

(88) 大通证券股份有限公司

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

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

法定代表人：赵玺

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn、www.estock.com.cn

(89) 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：高利

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

(90) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

(91) 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

客户服务电话：95563、0771-95563

网址：www.ghzq.com.cn

(92) 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：廖庆轩

客户服务电话：4008-096-096、95355

网址：www.swsc.com.cn

(93) 东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层

法定代表人：魏庆华

客户服务电话：95309

网址：www.dxzq.net.cn

(94) 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

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层

法定代表人：翟建强

客户服务电话：95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)

网址：www.s10000.com

(95) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼

法定代表人：冉云

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(96) 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：400-8888-818、95584

网址：www.hx168.com.cn

(97) 中信证券（山东）有限责任公司

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

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：姜晓林

客户服务电话：95548

公司网址：<http://sd.citics.com>

(98) 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：李素明

客户服务电话：400-871-8880

网址：www.hongtazq.com

(99) 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

(100) 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） 029-68918888（西
安）

网址：www.cfsc.com.cn

(101)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：章宏韬

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

(102)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

(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

客户服务电话：400-820-5999

网址：www.shhxzq.com

(106)联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9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；

深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼；

北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

法定代表人：吕春卫

客户服务电话：400-620-6868

网址：www.lczq.com

(107)世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦41-42层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦41-42层

法定代表人：李强

客服电话：400-832-3000

网站：www.cscs.com.cn

(108)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

客户服务电话：024-95346

网址：www.iztzq.com

(109)中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
13层1301-1305、14层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(110)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

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

(111)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

法人代表人:洪弘

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://money.jrj.com.cn

(112)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

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(113)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

客户服务电话:400-1818-188、95021

网址: www.1234567.com.cn

(114)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗细安

客户服务电话:400-001-8811

网址: www.zcvc.com.cn

(115)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

客户服务电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(116)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-788-887

网址: www.zlfund.cn; www.jjmmw.com

(117)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

(118)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaik.hexun.com、www.licaik.com

(119)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 1 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

(120)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：杨启香

客户服务电话：4009-908-600

网址：www.tenyuanfund.com

(121)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

(122)一路财富(北京)基金销售有限公司

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

(123)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

网址：www.niuji.net

(124)北京晟视天下基金销售有限公司

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21层

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：010-58170761

网址：www.shengshiview.com.cn

(125)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

客户服务电话：400 6099 200

网址：www.yixinfund.com

(126)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号新华1949产业园东门

法定代表人：查薇

客户服务电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

(127)上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：金佶

客户服务电话：400-821-3999

手机客户端：天天盈基金

网址: <https://tty.chinapnr.com>

(128)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: 95733

网址: www.leadfund.com.cn

(129)上海陆金所基金销售有限公司

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: 王之光

客户服务电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com

(130)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 2 楼

法定代表人: 汪静波

客服电话: 400-821-5399

网站: www.noah-fund.com

(131)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

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

(132)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

客户服务电话: 400-643-3389

网址: www.lingxianfund.com

(133)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路3号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人: 林卓

客服电话: 400-6411999

公司网址: www.haojiyou.cn

(134)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504室

办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法定代表人: 陈洪生

客服电话: 400-918-0808

公司网址: www.xds.com.cn、www.dkhs.com

(135) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址: 北京市海淀区中关村e世界A座1108室

法定代表人: 王伟刚

客户服务电话: 400-619-9059

公司网址: www.hcjijin.com

(136)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1号保利国际广场南塔12楼B1201-

1203

法定代表人: 肖雯

客户服务电话: 020-89629066

公司网址: www.yingmi.cn

(137)上海联泰基金销售有限公司

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：尹彬彬

客户服务电话：400-118-1188

公司网址：www.66zichan.com

(138)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

(139)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航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(140)乾道盈泰基金销售（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

(141)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法人代表：叶精一

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

(142)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浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

客户服务电话:4006236060

网址:www.niuniufund.com

(143)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2

地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2

地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

客户服务电话:010-62675369

网址:www.xincai.com

(144)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:张虎

客户服务电话:400-1687575

网址:www.taixincf.com

(145)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 凤凰金融

18

号楼

法定代表人:张旭

客户服务电话:400-8105-919

网址: www.fengfd.com

(146)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: 黄伟

客户服务电话: 400-821-0203

(147)天津国美基金销售有限公司

注册地址: 天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人: 丁东华

客户服务电话: 400-111-0889

网址: www.gomefund.com

(148)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: 曲馨月

客户服务电话: 400-100-3391

网址: www.bjdyfund.com

(149)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: 左荣林

客户服务电话: 95569

网址: www.hx-sales.com

(150)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址: 北京市石景区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦

法定代表人: 许现良

客户服务电话: 400-500-882

网址：www.lanmao.com

(151)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

(152)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：400 098 8511（个人业务）、400 088 8816（企业业务）

网址：<http://fund.jd.com>

(153)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

客户服务电话：400-101-9301 或 95193 转 5

网址：www.tonghuafund.com

(154)上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

(155)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

客户服务电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

(156)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

客户服务电话：025-56663409

网址：www.huilinbd.com

(157)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

客户服务电话：400-159-9288

网址：<http://danjuanapp.com>

(158)大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

法定代表人：王荻

客户服务电话：0851-88235678

网址：www.urainf.com

(159)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京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

客户服务电话：400-8980-618

网址: www.chtwm.com

(160)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址: 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室

法定代表人: 沈茹意

客户服务电话: 021-68889082

网址: www.pytz.cn

(161)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

客户服务电话: 021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

(162)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人: 杨健

客户服务电话: 400-673-7010

网址: www.jianfortune.com

(163)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

客户服务电话: 4006-802-123

网址: www.zhixin-inv.com

(164)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 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人：王锋

客户服务电话：95177

网址：www.snjjin.com

(165)方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼神华国华投资大厦7层

711

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号楼神华国华投资大厦7层

711

法定代表人：林柏均

客服电话：010-64068617

网址：www.fundsure.cn

(166)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12

层

法定代表人：李科

客服电话：95510

网址：<http://fund.sinosig.com>

(167)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

法定代表人：张旭阳

客户服务电话：95055-4

网址：www.baiyingfund.com

(168)江苏天鼎证券投资咨询有限公司

注册地址：南京市秦淮区太平南路389号1002室

办公地址：南京市鼓楼区平安里74号

法定代表人：金婷婷

客户服务电话: 025-962155

网址: www.tdtz888.com

(169)华瑞保险销售有限公司

注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B
座 13、14 层

办公地址: 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806

法定代表人: 路昊

客户服务电话: 4001115818

网址: www.huaruisales.com

(170)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712

办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712

法定代表人: 梁蓉

客户服务电话: 400-6262-818

网址: www.5irich.com

(171)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(811-812)

办公地址: 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中
心 22 楼盈信基金

法定代表人: 苗宏升

客户服务电话: 4007-903-688

网址: www.fundying.com

(172)和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号
楼

5 楼 503

办公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号
楼

5楼503

法定代表人：王旋

客户服务电话：400-0555-671

网址：www.hgccpb.com

(173)大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

法定代表人：樊怀东

客户服务电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.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，并及时在基金管理人网站公示。

(三)、注册登记机构

名称：诺安基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层

法定代表人：秦维舟

电话：0755-83026688

传真：0755-83026677

(四)、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

法定代表人/负责人：王卫东

电话：010-65890699

传真：010-65176800

联系人：黄伟民

联系电话：010-65890699

经办律师：黄伟民、庄瑾

(五)、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：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

诺安成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式基金

六、基金的投资目标

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

七、基金的投资范围

本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股，主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%；债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债；权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资；现金资产主要投资于各类银行存款。

本基金组合投资比例是：股票占基金资产的比例为60-95%；债券现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为5-40%，其中现金和到期日在一年以内

的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；权证占基金资产净值的比例为0-3%。

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

八、基金的投资理念

精选个股以获得成长性溢价，严控风险以保障持续性增长。

九、基金的投资策略

本基金具体的投资策略由资产配置，股票投资，债券投资和权证投资四部分构成。

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

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

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

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

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

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

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

1、备选股票库的建立

本基金将主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股

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

2、行业成长性分析

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

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

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

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

3、成长性组合的建立

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

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

本基金重点关注三种具备高增长潜力的企业模式：

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

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

第三种模式是在将来会有较好的规模经济和较低运营成本的资本密集型企业，一旦这种企业在行业中占据了较大的市场份额，其巨额的资本投资和较低的运营成本就会成为保护企业的行业壁垒，从而有望实现持续性的业绩的增长。

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

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

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

从估值角度来看，对于成长性企业本基金主要关注股票的PEG指标，PEG中的P/E根据当前的价格以及当年的预测利润计算，增长率G根据未来两年的

预测年均增长率计算。同时还对包括行业周期及景气、行业竞争结构在内的行业因素进行分析,这些分析的结果并不形成新的评估指标,而会融入到对 PEG 的估计中。

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

(三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。

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

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制,由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体情况,市场代表性强,能够较好的反映股票市场的情况。中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债,该指数的能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布或更改指数名称,或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无须基金份额持有人大会审议。

十一、基金的风险收益特征

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

十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2019年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

(一) 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,981,246,810.33	85.30
	其中：股票	5,981,246,810.33	85.30
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	794,413,723.52	11.33
8	其他资产	236,482,416.28	3.37
9	合计	7,012,142,950.13	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	-	-
C	制造业	4,919,134,173.91	73.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	851,706,000.20	12.72

J	金融业	210,400,058.18	3.14
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	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
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	5,981,246,810.33	89.31

(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	603986	兆易创新	3,209,827	657,661,454.03	9.82
2	603501	韦尔股份	4,583,345	657,251,673.00	9.81
3	300661	圣邦股份	2,553,904	644,809,681.92	9.63
4	300223	北京君正	7,303,368	636,488,521.20	9.50
5	300782	卓胜微	1,377,689	565,362,234.93	8.44
6	600536	中国软件	6,064,093	434,734,827.17	6.49
7	000066	中国长城	21,155,323	329,176,825.88	4.92
8	600745	闻泰科技	3,236,485	299,374,862.50	4.47
9	002384	东山精密	10,815,194	250,371,741.10	3.74
10	002371	北方华创	2,509,271	220,815,848.00	3.30

(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序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况

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

本基金本报告期末投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

(十一) 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，除北方华创外，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。

2019年1月1日，北方华创科技集团股份有限公司收到北京市平谷区安全生产监督管理局下达的《行政处罚决定书》(京平安监罚[2019]第(8)号)，北京市平谷区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》，对北京北方华创磁电科技有限公司存在1名工人未取得电工特种作业操作证上岗作业等安全隐患处以1万元罚款。公司高度重视，立即组织人员对相关问题进行严格核查，认真整改，坚决杜绝安全隐患。本次行政处罚未对公司财务状况造成影响，不影响日常经营业务的开展。

2019年6月13日，北方华创科技集团股份有限公司收到了深圳证券交易所《关于对

北方华创科技集团股份有限公司 2018 年年报的问询函》，问询函共列出了关于北方华创 2018 年年报中扣非后净利润大幅增长的原因及经营活动产生的现金流量净额与营业收入净利润增长幅度不配比的原因、政府补助变化的合理性、毛利率增长的原因及合理性、相关支出资本化的依据及合理性、未披露诉讼原因、存货跌价准备计提的依据及充分性等六个问题，公司均根据实际经营情况给出了合理的解释，论据充分详实。本问询函未对公司财务状况造成影响，不影响日常经营业务的开展。

截至本报告期末，北方华创（002371）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，上述行政处罚和问询函并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有北方华创。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

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	1,501,187.46
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	133,558.23
5	应收申购款	234,847,670.59
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	236,482,416.28

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。

十三、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

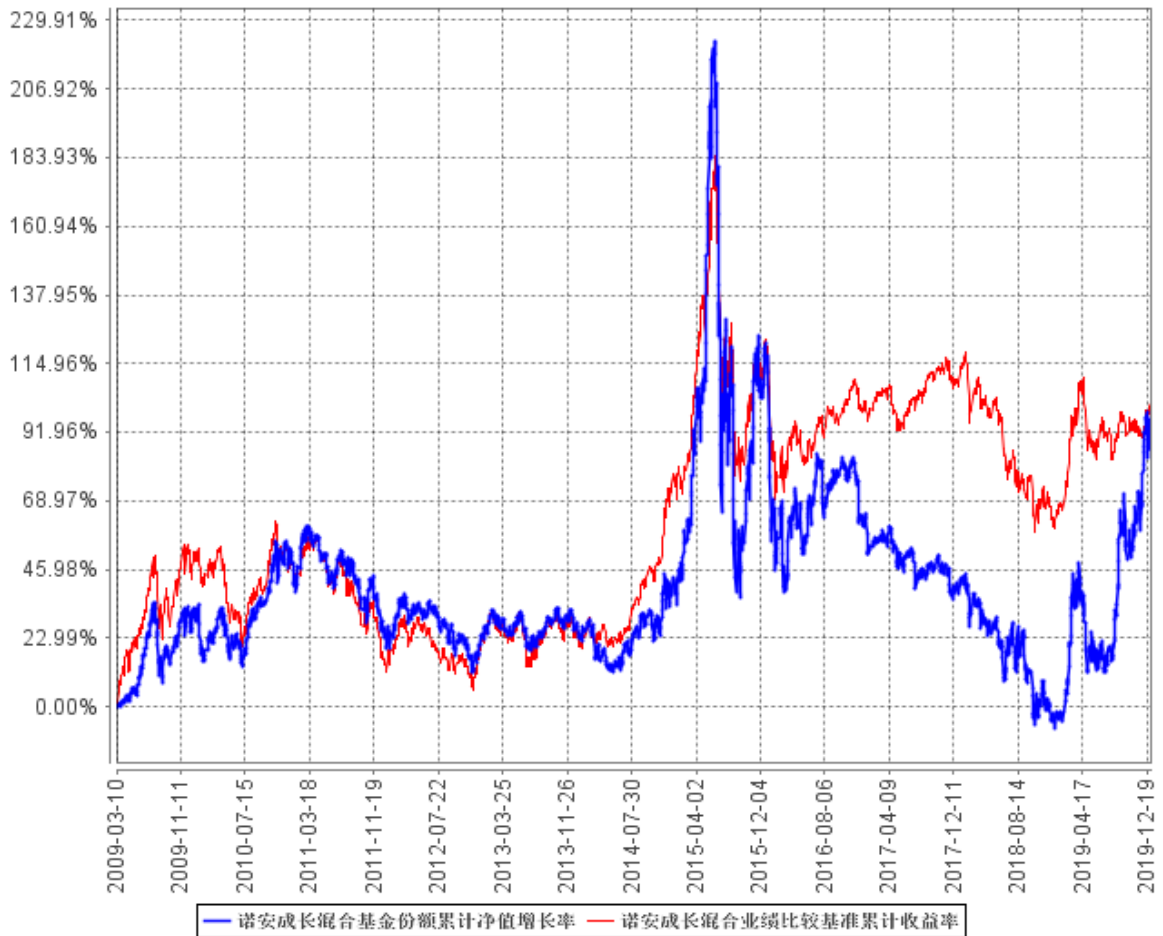
（一）诺安成长混合型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业

绩基准收益率比较表

阶段	份额净值 增长率①	份额净 值增长 率标准 差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	②-④
2009.3.10~2009.12.31	30.25%	1.41%	51.60%	1.52%	-21.35%	-0.11%
2010.1.1~2010.12.31	15.74%	1.35%	-1.69%	1.26%	17.43%	0.09%
2011.1.1~2011.12.31	-16.24%	1.12%	-22.38%	1.07%	6.14%	0.05%
2012.1.1~2012.12.31	-1.78%	1.05%	5.39%	1.06%	-7.17%	-0.01%
2013.1.1~2013.12.31	3.38%	0.83%	3.11%	1.07%	0.27%	-0.24%
2014.1.1~2014.12.31	9.00%	1.23%	38.54%	0.89%	-29.54%	0.34%
2015.1.1~2015.12.31	51.34%	3.43%	25.31%	2.02%	26.03%	1.41%
2016.1.1~2016.12.31	-24.22%	2.09%	-8.63%	1.28%	-15.59%	0.81%
2017.1.1~2017.12.31	-12.80%	0.84%	4.85%	0.55%	-17.65%	0.29%
2018.1.1~2018.12.31	-31.83%	1.92%	-22.93%	1.06%	-8.90%	0.86%
2019.1.1~2019.12.31	95.44%	2.32%	25.03%	1.02%	70.41%	1.30%
2009.3.10~2019.12.31	86.18%	1.77%	101.48%	1.21%	-15.30%	0.56%

注：自2015年11月2日起，本基金的业绩比较基准由原来的“中信标普A股综合指数以及上证国债指数的复合指数即：80%×中标综指+20%×上证国债指数”，更名为“标普中国A股综合指数以及上证国债指数的复合指数即：80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数”；自2020年8月12日起，本基金业绩比较基准变更为“中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%”。

(二) 诺安成长混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

十四、费用概览

(一) 基金的费用种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二) 与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

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

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第3—7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.5%

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

申购份额的计算方法如下:

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

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

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

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

2、赎回费

本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减, 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产。如下表所示:

持有年限(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤N<2年	0.5%
2年≤N<3年	0.25%
N≥3年	0

赎回金额的计算方法如下:

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

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

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

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

3、转换费

(1)、基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。本基金

对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

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

(2)、转换份额计算公式

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

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

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。

(四) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)、费用调整

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

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介公告。

(六)、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，本基金于2020年8月12日变更基金业绩比较基准并修改基金合同，现对本基金管理人于2020年5月15日刊登的《诺安成长混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“五、业绩比较基准”的信息。
- 2、在“第十部分 基金的业绩”中，补充了本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表后关于业绩比较基准的备注。

十六、签署日期

2020年8月12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

2020年8月13日