

诺安中证 100 指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2015 年第 1 期

1 公告基本信息

基金名称 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安稳健回报混合

基金主代码 000714

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等相关文件的规定。

暂停相关业务的起始日、

金额及原因说明

暂停申购起始日 2015 年 6 月 11 日

暂停转换转入起始日 2015 年 6 月 11 日

暂停定期定额投资起

始日 2015 年 6 月 11 日

暂停申购、转换转入

及定期定额投资的原

因说明

为了向基金份额持有人提供更好的服务,保护现有基金份额持有人的利益。

2#其他需要提示的事项

(1) 本基金于 2015 年 6 月 11 日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金的赎回、转换转出

及其他业务仍正常办理。本基金恢复办理基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,另行公告。

(2) 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关文件的规定,投资者在 2015 年 6 月 10 日 15:00 以

后的申购、转换转入及定投业务的申请,视为下一工作日提交的申请,将不予确认,无法确认的款项将退

往投资者指定的资金结算账户。

(3) 请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

(4) 如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站

www.

lionfund.com.cn 获取相关信息。

本公告解释权归本公司。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。 敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风

险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年六月十一日

诺安中证 100 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2015 年第 1 期

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安中证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2009 年 8 月 28

日证监基金字【2009】864 号文核准公开募集，本基金的基金合同于 2009 年 10 月 27 日正式生效。

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。 本《招募说明书》经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等，全面认

识本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资人自身的风险承受能力， 并对于申购本基金的意愿、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、管

理风险、本基金特有风险、跟踪误差风险及其他风险等。

本基金属于股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和

货币市场基金。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。

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。

本招募说明书(更新)已经基金托管人复核，所载内容截止日为2015年4月27日，有关财务数据和净值

表现截止日为2015年3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

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

设立日期：2003年12月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：持续经营

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 2015 年 4 月 27 日，本基金管理人共管理三十九只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币

市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金

金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、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、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金

金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易

型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、

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

场基金及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、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金。

（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。

徐卫晖先生，副董事长，工商管理硕士。 历任中国化工进出口总公司财会部副总经理，中化国际贸易

股份有限公司副总经理，中化河北进出口公司总经理，中化国际（控股）股份有限公司总经理，中国中化

股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理，中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。

张家林先生，董事，高级工程师，全国人民政治协商会议第 9、10、11 届委员。曾任中科院自动化研究所

工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。 现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技

股份有限公司董事长。

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，诺安基金管理

有限公司交易中心总监。

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。

3. 经理层成员

奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。 曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公

司资产经营部
副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。 2002年10月开始参

加诺安基金管理

有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。
杨文先生，副总经理，企业管理学博士。 曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，中融基金管

理公司市场部经理。 2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司

副总经理。

杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。 曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北证

券公司资产管

理部研究员。 2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资

基金基金经理。

陈勇先生，督察长，经济学硕士。 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，历任研究员、研究部总

监，现任公司督察长。

4. 基金经理

梅律吾先生，硕士，具有基金从业资格。 曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；

2005年3月

加入诺安基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数组总监。 曾于

2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理, 2009年3月至2010年10月担任

诺安成长股票型证券投资基金基金经理, 2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理

理, 2011年9月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理, 2012年7月起任诺安中证100指数

证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理, 2014年1月起任诺安中证500交易型

开放式指数证券投资基金基金经理, 2015年6月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理。

5. 历任基金经理

王坚先生, 2009年10月至2012年11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:

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

资总监、基金经理; 夏俊杰先生, 投资三部总监、基金经理; 周心鹏先生, 投资二部执行总监、基金经理; 王

创练先生, 研究部总监。

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、投资总监、基金经理; 杨文先生, 副总经理; 谢志华先生, 固定收益部执行总监、基金经理; 王创练先生,

研究部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人概况

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: 姜建清

注册资本: 人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至 2014 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大

学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实

信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和

专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和

企业客户提供安

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品

线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资

产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、

商业银行信贷资

产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国

内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 12 月，

中国工商银行共托管证券投资基金 407 只。自 2003 年以来，本行连续十年获得香港

《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 45 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

1. 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

传真：0755-83026677

联系人：刘倩云

(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：温乐珣

(4) 广州分公司

办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 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：成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 2407

邮政编码：610021

电话：028-86586052

传真：028-86586055

联系人：裴兰

2. 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：姜建清

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：田耕

客户服务热线：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：田国立

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：王洪章

电话：010—66275654

联系人：张静

客户服务热线：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

客户服务热线：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

客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.com

(6) 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：孙建一

电话：0755—82088888

传真：0755—82080714

联系人：周勤

客户服务热线：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(7) 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：闫冰竹

联系人：王曦

联系电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(8) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：021-63586189

传真：021-63586215

联系人：钱庚旺

客户服务热线：96528、962528（上海地区）

网址：www.nbcb.com.cn

(9) 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

(10) 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：夏瑞洲

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

联系人：林波

客户服务热线：0577-96699

网址：www.wzbank.cn

(11) 杭州银行股份有限公司

注册地址：中国·杭州凤起路 432 号

办公地址：中国·杭州凤起路 432 号

法定代表人：吴太普

客户服务电话：0571-96523、400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

(12) 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（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）

法定代表人：吴建

联系人：李慧

电话：010-85238670

传真：010-85238680

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(13) 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：董文标

电话：010-58351666

传真：010-83914283

联系人：李群

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(14) 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

办公地址：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：常振明

联系人：秦莉

电话：010-65546655-108

传真：010-65542373

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

(15) 江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市洪武北路 55 号

办公地址：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：黄志伟

联系人：田春慧

电话：025-58588167

传真：025-58588164

客户服务电话：400-86-96098、96098

网址：www.jsbchina.cn

(16) 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：董建岳

联系人：江璐、罗环宇

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

(17) 南京银行股份有限公司

注册地址：南京市白下区淮海路 50 号

法定代表人：林复

联系人：贺坚

电话：025-84544135

传真：010-84544129

客户服务电话：025-96400、40088-96400

网址：www.njcb.com.cn

(18) 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921977

传真：0379-65921851

客户服务电话：0379-96699

网址：www.bankofluoyang.com.cn

(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 1050 号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路 1050 号

法定代表人：杲传勇

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

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：胡平西

联系人：周睿

电话：021-38576985

传真：021-50105124

客户服务电话：021-962999

网址：www.shrcb.com

(21) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客户服务电话：400-888-8811

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.hrbb.com.cn

（24）兴业银行股份有限公司

注册地址：中国福州市湖东路 1540 号

法定代表人：高建平

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（25）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

法定代表人：王金山

客户服务电话：400-66-96198

网址：www.bjrcb.com

（26）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 90 号

法定代表人：谭先国

客户服务电话：96636

网址：www.whccb.com

（27）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

法定代表人： 王天宇

客户服务电话： 967585

网址： www.zzbank.com

(28) 华侨银行（中国）有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号 2001-2008 单元、2101-2104 单元

法定代表人： 钱乃骥

客户服务电话： 400-670-2888

网址： www.ocbc.com.cn

(29) 包商银行股份有限公司

注册地址： 包头市青山区钢铁大街 60 号

办公地址： 包头市青山区钢铁大街 60 号

法定代表人： 李镇西

客户服务电话： 960160（内蒙）967210（宁波、深圳）028-65558555（成都）

网址： www.bsb.com.cn

(30) 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

(31) 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： 96005

网址： www.jnbank.cc

(32) 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： 961111

网址： www.grcbank.com

(33) 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

（34）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：万建华

电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

联系人：芮敏祺

客户服务热线：4008-888-666

网址：www.gtja.com

（35）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

网址：www.swhysc.com

（36）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：许建平

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李巍

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（37）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：陈有安

电话：010-66568430

传真：010-66568990

联系人：田薇

客户服务电话：400-8888-888

网址: www.chinastock.com.cn

(38) 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: 张佑君

开放式基金咨询电话: 4008888108

开放式基金业务传真: 010-65182261

联系人: 权唐

网址: www.csc108.com

(39) 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: 广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人: 王志伟

联系人: 肖中梅

客户服务热线: 95575 或致电各地营业网点

开放式基金业务传真: 020-87555305

网址: www.gf.com.cn

(40) 中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

法定代表人: 王东明

电话: 010-84683893

传真: 010-84865560

联系人: 陈忠

客户服务热线: 010-84588888

网址: www.cs.ecitic.com

(41) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 薛峰

电话: 021-22169999

传真: 021-68815009

联系人: 刘晨

客户服务热线: 400-8888-788、10108998

网址: www.ebscn.com

(42) 海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路 98 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
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com

(43) 德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心” 26 楼
法定代表人：姚文平
电话：021-68761616
传真：021-68767981
联系人：罗芳
客户服务热线：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn

(44) 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：胡运钊
电话：021-63219781
传真：021-51062920
联系人：李良
客户服务热线：4008-888-999 或 027-85808318
公司网址：www.95579.com

(45) 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：胥春阳
客户服务热线：400-828-5888
网址：www.njzq.cn

(46) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-950

联系人：李金龙

客户服务热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

（47）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 18-19 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人：朱科敏

基金业务对外联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

客户服务电话：400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

（48）湘财证券股份有限公司

注册地址：中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：陈伟

客户服务热线：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

（49）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：杨盛芳

客户服务热线：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

（50）国都证券有限责任公司

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：常喆

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

联系人：黄静

客户服务热线：400-818-8118

网址: www.guodu.com

(51) 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: 杜庆平

电话: 022-28451861

传真: 022-28451892

联系人: 王兆权

客户服务热线: 400-651-5988

网址: www.bhzq.com

(52) 中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券有限责任公司)

注册地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法定代表人: 沈强

客户服务热线: 0571-96598

网址: www.bigsun.com.cn

(53) 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 21 层—29 层

办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层

法定代表人: 潘鑫军

联系人: 吴宇

电话: 021-63325888

传真: 021-63326173

客户服务热线: 95503

网址: www.dfzq.com.cn

(54) 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: 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人: 凤良志

客户服务热线: 95578

网址: www.gyzq.com.cn

(55) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人: 龚德雄

电话: 021-63231111

联系人: 王伟力

客服服务热线: 021-962518

网址: www.962518.com

(56) 新时代证券有限责任公司

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: 刘汝军

联络人: 孙恺

联系电话: 010-83561149

传真: 010-83561094

客户服务热线: 400-698-9898

网址: www.xsdzq.cn

(57) 东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦

法定代表人: 矫正中

联系人: 潘锴

电话: 0431-85096709

客户服务热线: 0431-96688-00 或 0431-85096733

网址: www.nesc.cn

(58) 齐鲁证券有限公司

注册地址: 山东省济南市经十路 20518 号

办公地址: 山东省济南市经十路 20518 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

(59) 山西证券股份有限公司

注册地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

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: 0351-8686619

客户服务电话: 400-666-1618

网址: www.i618.com.cn

(60) 国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 168 号 6 楼、7 楼

法定代表人：雷建辉

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：袁丽萍

客户服务电话：0 400-888-5288，0510-82588168

网址：www.glsc.com.cn

（61）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

电话：0571-87902080

联系人：吴颖

客户服务电话：967777

网址：www.stocke.com.cn

（62）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：徐世旺

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（63）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号

法定代表人：郭林

客户服务电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

（64）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 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

(65) 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

邮政编码：100140

负责人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

(66) 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：0571-96336

网址：www.ctsec.com

(67) 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：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

(68) 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

基金业务联系人：周杨

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

全国统一客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(69) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

法定代表人：杨宇翔

电话：4008866338

联系人：袁月

客户服务电话：95511

网址: www.pingan.com.cn

(70) 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

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人: 牛冠兴

电话: 0755-82825551

传真: 0755-82558355

联系人: 陈剑虹

客户服务电话: 4008-001-001

网址: www.essence.com.cn

(71) 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

客户服务电话: 95565 或 400-8888-111

网址: www.newone.com.cn

(72) 中国中投证券有限责任公司(原中国建银投资证券有限责任公司)

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 层-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 04、18 层至 21 层

法定代表人: 龙增来

联系人: 刘毅

电话 0755-82023442

传真 0755-82026539

客户服务电话: 400-600-8008

网址: www.china-invs.cn

(73) 东莞证券有限责任公司

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: 961130

网址: www.dgzq.com.cn

(74) 长城证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14/16/17 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14/16/17 层

法定代表人: 黄耀华

电话: 0755-83516289

联系人: 匡婷

客户服务电话: 400-6666-888

网址: www.cgws.com

(75) 日信证券有限责任公司

注册地址: 呼和浩特市新城區锡林南路 18 号

办公地址: 呼和浩特市新城區锡林南路 18 号

法定代表人: 孔佑杰

联系人: 张利军 陈韦杉

客户服务电话: 0471-6292465

网址: www.rxzq.com.cn

(76) 中航证券有限公司

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

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

法定代表人: 王宜四

电话: 0791-6768763

传真: 0791-6789414

联系人: 余雅娜

客户服务热线: 400-8866-567

网址: www.avicsec.com

(77) 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 25 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、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: 400-8888-555

网址: www.lhzq.com

(78) 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（福建省外请先拨 0591）。
网址：www.hfzq.com.cn

（79）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：58568118
网址：<http://www.hrsec.com.cn>

（80）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：李红光
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn

（81）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 耿铭
联系电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客户服务电话：0371-967218；400-813-9666
网址：www.ccnew.com

（82）国海证券股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 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：张雅锋
联系人：武斌
联系电话：0755-83707413
传真：0755-83700205
客户服务电话：4008888100（全国）、95563（广西）

网址: www.ghzq.com.cn

(83) 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: 余维佳

客户服务电话: 4008096096

网址: www.swsc.com.cn

(84) 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: 徐勇力

客户服务电话: 4008-888-993

网址: www.dxzq.net

(85) 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

(86) 天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人: 林义相

电话: 010-66045529

传真: 010-66045678

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

(87) 国金证券股份有限公司

注册地址: 成都市东城根上街 95 号

办公地址: 成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼

法定代表人: 冉云

联系电话: 028-86690021= 86690206

传真: 028-86695681

客户服务电话: 4006-600109

网址: www.gjzq.com.cn

(88) 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

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

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

网址：www.citicssd.com

（89）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人：刘学民

客户服务电话：400-888-1888

网址：www.firstcapital.com.cn

（90）华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公地址：四川省成都市陕西街 239 号

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

（91）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：0871-3577930

网址：www.hongtazq.com

（92）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 层

办公地址：西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406132

网址：www.westsecu.com

（93）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：洪家新

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

网址：www.cfsc.com.cn

(94) 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：96518

网址：www.hazq.com

(95) 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：曾小普

客户服务电话：400-822-2111

网址：www.gsstock.com

(96) 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#

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法人代表人：马令海

客户服务电话：0755-8839-9099

网址：www.new-rand.cn

(97) 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：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：021-58787698

客户服务电话：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

(98) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(99) 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

（100）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

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

（101）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

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

（102）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

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

（103）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

（104）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：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：0571-88920897 = = = 4008-773-772

网址：www.5ifund.com

（105）深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元

办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心406-407

法定代表人：卓紘晶

客户服务电话：4006-877-899

网址：www.tenyuanfund.com

（106）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

客户服务电话：4008886661

网址：www.myfund.com

（107）一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（108）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6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

客户服务电话：400-678-5095

联系人：魏争

电话：010-57418829

网址：www.niuji.net

（109）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：400-818-8866

联系人：徐长征、林凌

电话：010-58170943, 010-58170918

网址：www.shengshiview.com.cn

(110) 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: 沈伟桦

客户服务电话: 400-6099-200

联系人: 程刚

电话: 010-52855713

网址: www.yixinfund.com

(111) 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: 徐福星

联系人: 陈莹莹

客户服务电话: 010-68998820

网址: www.bzfunds.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。

3. 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

4. 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: 夏军

电话: 010-65178866

传真: 010-65180276

经办律师: 虞荣方

5. 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人: 卢伯卿

电话: 021-61418888

传真: 021-63350003

联系人: 余志亮

经办注册会计师: 王明静、洪锐明

四、基金的名称

诺安中证 100 指数证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式基金

六、基金的投资目标

本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离

度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差

不超过 4%。

七、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数成份股、备选成份股、新股（如首次公开

发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的 90%-95%，其中投资于相关标的指数成份股及备

选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的

比例不低于基金资产净值的 5%。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。

八、基金的投资理念

与主动式投资相比较，被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点，本基金秉承被动式投资理

念，以跟踪中证 100 指数为投资原则，通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等

特征的中证 100 指数成份股，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益，使投资者可以分享中国

经济的长期增长。

九、基金的投资策略

本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成

份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数

的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、股票投资组合构建

本基金采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在基准指数中证 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。

当发生下列特殊情况时：

（1）因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；

（2）预期标的指数的成份股即将调整；

（3）存在其他影响指数复制的因素。

基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金投资组合进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

2、股票投资组合调整

（1）因基准指数成份股变动进行的调整

①定期调整

本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。

②不定期调整

当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。

当指数成份股权重发生变动时，对因股票停牌而无法交易的股票，本基金将用现金进行正向或逆向替代，待股票复牌后进行相应调整。

成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

（2）其他因素引起的调整

①新股因素

本基金将根据市场情况，决定是否参加首次公开发行（或增发）的新股市值配售与认购，由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的 30 个交易日以内卖出；

②投资比例限制因素

根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时，本基金将对投资组合进行相应调整，以保证基金

投资行为的合

法合规性；

③申购、赎回因素

本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指

数；

④法律法规因素

对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股，法律法规禁止

投资而本基金无法获得豁免的，将用技术方法对其进行替换。

3、现金管理

现金管理是指数基金投资管理的一个重要环节，主要由三方面内容组成：现金流预测、现金持有比例

管理以及现金资产收益管理。

十、标的指数和业绩比较基准

1、标的指数

本基金股票资产的标的指数为中证 100 指数。

中证 100 指数是从沪深 300 指数样本股中挑选规模最大的 100 只股票组成样本股，综合反映了沪深证

券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。其流动性高，可投资性强，适合作为本基金的标

的指数。

如果中证指数有限公司变更或停止中证 100 指数的编制及发布、或中证 100 指数由其他指数替代、或

由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证 100 指数不宜继续作为标的指数，或市场有其他更适合

投资的指数，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，变更本基金的标的

指数，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

2、业绩比较基准

中证 100 指数收益率 $\times 95\% +$ 一年期银行储蓄存款利率（税后） $\times 5\%$

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指数时，本基金可以在履行适当程序后，变更业绩比较基准，

并在报中国证监会备案后及时公告。

十一、风险收益特征

本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型

基金和货

币市场基金。

十二、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 3 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 364,061,069.39 93.28

其中：股票 364,061,069.39 93.28

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 25,701,876.58 6.59

7 其他资产 516,903.27 0.13

8 合计 390,279,849.24 100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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 13,241,010.15 3.46

C 制造业 102,317,107.69 26.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,412,370.46 2.20

E 建筑业 21,933,951.23 5.74

F 批发和零售业 3,670,748.71 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 7,430,837.95 1.94

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,673,675.65 1.74

J 金融业 178,975,555.76 46.80

K 房地产业 15,177,450.70 3.97

L 租赁和商务服务业 1,611,882.24 0.42

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 2,794,688.25 0.73

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 1,821,790.60 0.48

合计 364,061,069.39 95.19

1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(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 601318 中国平安 303,281 23,728,705.44 6.20

2 600030 中信证券 465,542 15,279,088.44 4.00

3 600016 民生银行 1,524,895 14,791,481.50 3.87

4 600036 招商银行 924,918 14,400,973.26 3.77

5 601166 兴业银行 624,172 11,459,797.92 3.00

6 600837 海通证券 476,378 11,152,008.98 2.92

7 600000 浦发银行 616,001 9,726,655.79 2.54

8 601939 建设银行 1,373,174 8,376,361.40 2.19

9 000002 万科A 568,617 7,858,286.94 2.05

10 601668 中国建筑 884,842 6,786,738.14 1.77

(四) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(五) 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。

(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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

(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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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

本基金本报告期末为投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。

(十一) 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

本基金本报告期末未投资国债期货。

（十二）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。除中国平安外，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。

2014年12月8日，中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”，股票代码：601318）控股子

公司平安证券收到中国证监会开出《行政处罚决定书》，因其推荐海联讯IPO的过程中，出具的保荐书存

在虚假记载以及未审慎审查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性，被中国证监会给予警告，没收

保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。

截至本报告期末，中国平安（601318）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，由于平安证券的利

润占整个平安保险的比例较低，而我们看好的是平安保险一直以来形成的竞争力，平安证券受处罚不影

响中国平安作为保险集团的价值。我们认为该公司估值较低，有恢复增长的潜力，上述行政监管措施并

不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有中国平安。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 72,424.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,604.51

5 应收申购款 436,874.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 516,903.27

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

(1) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

(2) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

(3) 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

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

2009.10.27~2009.12.31 0.10% 1.06% 3.52% 1.65% -3.42% -0.59%

2010.01.01~2010.12.31 -18.48% 1.51% -18.22% 1.50% -0.26% 0.01%

2011.01.01~2011.12.31 -19.12% 1.17% -19.70% 1.20% 0.58% -0.03%

2012.01.01~2012.12.31 11.52% 1.15% 10.48% 1.16% 1.04% -0.01%

2013.01.01~2013.12.31 -10.33% 1.38% -12.27% 1.38% 1.94% 0.00%

2014.01.01~2014.12.31 59.24% 1.28% 56.35% 1.26% 2.89% 0.02%

2015.01.01~2015.03.31 7.42% 1.97% 7.94% 1.96% -0.52% 0.01%

2009.10.27~2015.03.31 12.90% 1.33% 11.19% 1.35% 1.71% -0.02%

注：本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的建仓期为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、基金费用概览

（一）与基金运作有关费用

1、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。

2、费用的计提方法、计提标准和支付方式

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0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.75\% \div \text{当年天数}$$

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0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

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。

3、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。

4、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。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

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 1.2%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.8%

500 万元 ≤ M < 1000 万元 0.2%

M ≥ 1000 万元 1000 元/每笔

申购份额的计算方法如下：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

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

用，不列入基金财产。

2、赎回费

本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示：

持有年限（N） 赎回费率

N < 2 年 0.5%

2 年 ≤ N < 3 年 0.25%

N ≥ 3 年 0

赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份额 × T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额 × 赎回费率

赎回金额=赎回总额-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,0 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。

（三）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》、《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 2014 年 12 月 11 日刊登的《诺安中证 100 指数证券投资基金招募说明书（更新）》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得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，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基金管理人概况、证券投资基金管理情况及主要人员情况。
- 3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况。
- 4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了基金销售机构的信息。
- 5、在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了“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、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截至日期为 2015 年 3 月 31 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。

十六、签署日期

2015 年 4 月 27 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

2015 年 6 月 11 日