

## 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2020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）诺安新动力灵活配置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2011年12月16日证监许可【2011】2032号文核准公开募集，本基金的基金合同于2012年3月5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，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。

本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

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

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的

业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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

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

(六) 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。

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》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。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，更新内容已在本次招募说明书(更新)摘要第十六部分中说明，有关财务数据和净值表现截止日为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

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

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 2019 年 3 月 5 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、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、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、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF)、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、诺安研究精选股票型证券投资基金、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、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型

证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安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。

伊力扎提·艾合买提江先生，副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理，中国对外经济贸易信托有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司总经理。

赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任大恒科技副董事长。

赵照先生，董事，博士。历任中国电力信托投资有限公司北京证券营业部交易部经理、中国电力财务有限公司发展策划部主任、国家电网公司金融资产管理部发展策划处处长、国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任、英大基金

管理有限公司副总经理、英大资本管理有限公司总经理等。现任中国对外经济贸易信托有限公司党委委员、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。

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中心总监，现任诺安基金管理有限公司首席交易师（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，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。1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员；2001年至2003年任西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资一部总监、权益投资事业部总经理、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。

陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监、督察长、合规与风险控制部总监，现任公司副总经理、固定收益事业部总经理。

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

张堃先生，硕士，曾任职于国泰君安证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司，从事策略研究分析工作。2014年5月加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。2015年8月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金

经理。

#### 5. 历任基金经理

赵苏先生，曾于2012年3月起至2014年5月担任本基金基金经理。

杨琨先生，曾于2014年6月至2015年7月担任本基金基金经理。

夏俊杰先生，曾于2014年5月至2016年8月担任本基金基金经理。

#### 6. 投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：

股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、权益投资事业部总经理、投资一部总监、基金经理；韩冬燕女士，权益投资事业部副总经理、基金经理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理担任，委员包括：陈勇先生，副总经理、固定收益事业部总经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金经理、总裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、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、申购和赎回等业务：

#### 1、深圳直销中心

办公地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

邮政编码：518048

电话：0755-83026603 或 0755-83026620

传真：0755-83026630



联系人：祁冬灵

## 2、北京分公司

办公地址：北京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层

邮政编码：100020

电话：010-59027811

传真：010-59027890

联系人：孟佳

## 3、上海分公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室

邮政编码：200120

电话：021-68824617

传真：021-68362099

联系人：王惠如

## 4、广州分公司

办公地址：广州市珠江新城华夏路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](http://www.lionfund.com.cn)

## (二) 基金代销机构（排名不分先后）

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人: 易会满

电话: 010-66107900

传真: 010-66107914

联系人: 田耕

客户服务热线: 95588

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

(2) 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](http://www.abchina.com)

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心

法定代表人: 田国立

电话: 010-66275654

联系人: 王琳

客户服务热线: 95533

网址: [www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(4) 中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 陈四清

客户服务热线: 95566

网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(5) 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：彭纯

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

(6) 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：季平伟

客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.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

联系人：谢小华

电话：010-66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(8) 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

联系人：周睿

电话：021-38576977

传真：021-50105124

客户服务电话：021-962999、4006962999

网址：www.srcb.com

(9) 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

联系人：贺坚

联系电话：025-84544135

传真：010-84544129

客户服务电话：95302

网址：www.njcb.com.cn

(10) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

电话：010-58351666

传真：010-83914283

联系人：李群

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(11) 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

(12) 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](http://www.whccb.com)

(13) 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](http://www.bjrcb.com)

(14) 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](http://www.cib.com.cn)

(15) 包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

客户服务电话：95352

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

(16) 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 号郑银大厦

法定代表人：王天宇

客户服务电话：967585（河南地区）、4000-967585（全国）



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

(17) 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](http://www.csrcbank.com)

(18) 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.cc](http://www.jnbank.cc)

(19) 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.grcбанк.com](http://www.grcбанк.com)

(20) 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](http://www.suzhoubank.com)

(21) 宁波银行股份有限公司

注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区南路 700 号

办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nccb.com.cn

(22) 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

(23) 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

(24) 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

(25) 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

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

(26) 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](http://www.ajzq.com)

(27) 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 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](http://www.ewww.com.cn)

(28) 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：丁益

电话：0755-83516289

联系人：匡婷

客户服务电话：400-6666-888、0755-33680000

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

(29) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务热线：4008-888-999 或 95579

公司网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

(30) 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

客户服务热线：4008-169-169

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

(31) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

客户服务热线：400-888-8588 或 95531

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

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

(33) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

电话：021-22169999

传真：021-68815009

联系人：刘晨

客户服务热线：95525

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

(34) 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

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客户服务电话:95396

网址:www.gzs.com.cn

(35) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:王少华

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(36) 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:95310

网址:www.gjq.com.cn

(37) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层



办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

联系人：周杨

客户服务热线：95536

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

(38) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务热线：95553、4008888001、021-23219000

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

(39) 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

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

客户服务电话：95318

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

(40) 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

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

联系人：徐世旺

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(41) 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

客户服务电话：95511-8

联系人：周璐

客户服务电话：4008816168

开放式基金业务传真：0755-82400862

网址：www.stock.pingan.com

(42) 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

联系人：张利军、陈韦杉

客户服务电话：400-660-9839、95385

网址：www.grzq.com

(43) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26—30 层

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351—8686703

传真：0351—8686709

客户服务电话：95573

网址：www.i618.com.cn

(44) 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

电话：021-63231111

联系人：王伟力

客服服务热线：021-962518、4008918918

网址：www.shzq.com

(45) 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

电话委托：021-962505

网址：www.swhysc.com

(46) 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

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

(47) 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

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：95321

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

(48) 新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法人代表：田德军

联络人：孙恺

联系电话：010-83561149

传真：010-83561094

客户服务热线：95399

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(49) 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2-6层

法定代表人：陈共炎

电话：010-66568430

传真：010-66568990

联系人：田薇

客户服务热线：400-8888-888 或 95551

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

(50) 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 4 层、  
18-21 层

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：高涛

客户服务热线：95532、4006008008

网址：www.china-invs.cn

(51) 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

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

联系人：余雅娜

客户服务热线：95335、400-88-95335

网址：www.avicsec.com

(52) 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

开放式基金咨询电话：40-08888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

联系人：权唐

客户服务电话：95587

网址：www.csc108.com

(53) 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：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军



联系人：程月艳 范春艳

联系电话:0371--69099882

联系传真: 0371—65585899

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

(54) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010—84683893

传真：010—84865560

联系人：陈忠

客户服务热线：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(55) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

客户服务电话：95521、4008888666

网址：www.gtja.com

(56) 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

(57) 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

联系人：林长华

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

(58) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

开放式基金咨询电话：0531-81283906

开放式基金业务传真：0531-81283900

客服电话：95538

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

(59) 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

电话：0755-82943666

传真：0755-82960141

联系人：黄健

客户服务热线：95565、400-8888-111

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

(60) 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

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：袁丽萍

客户服务电话： 400-888-5288、95570

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

(61) 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](http://www.hx168.com.cn)

(62) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

客户服务电话：95360

网址： [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(63) 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

联系人：楼斯佳

电话：021-50122222

客户服务电话：400-820-9898

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

(64) 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](http://www.dtsbc.com.cn)

(65) 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](http://www.sczq.com.cn)

(66) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：陈灿辉

联系人：李颖

联系电话：021-38784818-8508

客户服务电话：400-820-5999

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

(67) 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

联系人：丁倩云

联系电话：010-86499427

客户服务电话：400-620-6868

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

(68) 中信期货有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13

层 1301-1305、14 层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400-990-8826

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

(69) 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](http://www.txsec.com)

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

(70) 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

法定代表人：洪弘

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://money.jrj.com.cn>

(71) 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：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899、95021

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

(72) 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9楼

法定代表人：其实



客户服务电话：400-1818-188、4009918918

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(73) 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12室

法定代表人：罗细安

客户服务电话：400-001-8811

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

(74) 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：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](http://www.fund123.cn)

(75) 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](http://www.zlfund.cn);[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(76) 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](http://www.ehowbuy.com)

(77) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022

网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(78) 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](http://www.5ifund.com)

(79) 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：曾革

客户服务电话：4009-908-600

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

(80) 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](http://www.myfund.com)

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

(82) 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

联系人：魏争

电话：010-57418829

网址：[www.niuji.net](http://www.niuji.net)

(83) 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

联系人：徐长征、林凌

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

(84) 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

客户服务电话：400-6099-200

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

(85) 北京加和基金销售有限公司（原中经北证（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：曲阳

联系人：陈莹莹

客户服务电话：400-893-6885

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

(86) 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

联系人: 周丹

电话: 021-33323999

传真: 021-33323993

客户服务电话: 400-821-3999

手机客户端: 天天盈基金

网址: <https://tty.chinapnr.com>

(87) 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: 上海市浦东新区陆家嘴 1318 号星展银行大厦 1003 单元;  
上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 李兴春

客户服务电话: 400-921-7755

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

(88) 浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

法定代表人: 徐黎云

联系人: 周立枫

联系电话: 0571-88337788

客户服务电话: 400-688-1888

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

(89) 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

联系人： 宁博宇

联系电话： 021-20665952

传真： 021-22066653

客户服务电话： 4008219031

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

(90) 嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层  
4609-10 单元

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层  
4609-10 单元

法定代表人： 赵学军

客服电话： 400-021-8850

公司网址： [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(91) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303 室

办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303 室

法定代表人： 张冠宇

客服电话： 400-8199-868

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

(92) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人： 陈继武

联系人： 李晓明

联系电话： 021-63333319

客户服务电话： 400-643-3389

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

(93) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人: 林卓

客服电话: 400-6411999

公司网址: [www.haojiyou.cn](http://www.haojiyou.cn)

(94) 诺亚正行基金销售有限公司

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

联系人: 魏可好

客服电话:400-821-5399

网站: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(95) 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

联系电话: 0592-3128888、0592-8060888

客服电话: 400-918-0808

公司网址: [www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)、[www.dkhs.com](http://www.dkhs.com)

(96) 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

联系电话: 010-62680527

客户服务电话: 400-619-9059

公司网址: [www.hc jijin.com](http://www.hc jijin.com)

(97) 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

联系人：钟琛

联系电话：020-89629012

客户服务电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(98) 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

联系人：陈东

客户服务电话：400-118-1188

公司网址：www.66zichan.com

(99) 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

(100) 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

联系人：叶建

联系电话：0755-89460500

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(101) 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

(102) 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：李悦章

联系人：曹庆展

联系电话：010-65983311

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

(103) 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

联系人：王永霞

联系电话：15201586214

客户服务电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

(104) 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

联系人：付文红

电话：010-62675369

传真：010-62676582

客户服务电话：010-62675369



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

(105) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

办公地址: 北京市海淀区西四环北路69号一层

法定代表人: 李静

联系人: 周栋

电话: 010-88499161-8006

传真: 010-88460066

客户服务电话: 400-1687575

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

(106) 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: 程刚

客户服务电话: 400-8105-919

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

(107) 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

联系人: 徐亚丹

联系电话: 13818306630

客户服务电话: 400-821-0203

(108) 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](http://www.gomefund.com)

(109) 北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区

法定代表人：程刚

联系人：黄翠茹

联系电话：010-56176115

客户服务电话：400-100-3391

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

(110) 和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302

办公地址：北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层

法定代表人：蒋洪

联系人：张楠

联系电话：010-85256214

客户服务电话：95569

网址：[www.hx-sales.com](http://www.hx-sales.com)

(111) 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

联系人：王芳芳

联系电话：18519215322

客户服务电话：400-500882

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

(112) 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](http://www.amcfortune.com)

(113) 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：95118 或 400 098 8511（个人业务）、400 088 8816（企业业务）

网址：<http://fund.jd.com>

(114) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

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

法定代表人：马刚

联系人：庄洁茹

联系电话：021-60818206

客户服务电话：95156-5

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

(115) 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](http://www.jiyufund.com.cn)

(116) 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：邵玉磊

电话: 18511290872

客户服务电话: 010-59013825

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

(117) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址: 江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号

办公地址: 上海市黄浦区龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A 座 1605

法定代表人: 吴言林

联系人: 李跃

电话: 021-53086966

客户服务电话: 025-56663409

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

(118) 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

联系人: 袁永姣

电话: 010-61840688

客户服务电话: 4000-618-518

网址: <http://danjuanapp.com>

(119) 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

联系人: 方凯鑫

电话: 0851-88405606

客户服务电话: 0851-88235678

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

(120) 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](http://www.chtwm.com)

(121) 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](http://www.pytz.cn)

(122) 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.wacaijjjin.com](http://www.wacaijjjin.com)

(123) 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](http://www.jianfortune.com)

(124) 北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：于龙

联系人：张喆

联系电话：010-56075718

客户服务电话：4006-802-123

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(125) 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](http://www.snjjin.com)

(126) 方德保险代理有限公司(原金惠家保险代理有限公司)

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

(127) 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>

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

### (三) 注册登记机构

名称：诺安基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层

法定代表人：秦维舟

电话：0755-83026688

传真：0755-83026677

#### (四) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：北京颐合中鸿律师事务所（原北京市颐合律师事务所）

住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室

法定代表人/负责人：付朝晖

电话：010-65178866

传真：010-65180276

经办律师：虞荣方、高平均

#### (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

诺安新动力灵活配置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

本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长

期稳定增值。

## 七、基金的投资理念

在国家经济结构调整和经济增长方式转变的大背景下,本基金通过深入分析促进中国经济持续发展的五大核心新动力:国家政策导向、传统产业升级、新兴产业增长、内需消费拉动、区域协调发展等因素,把握主题周期性轮动及相关行业与行业内上市公司的内生关系,重点投资新动力驱动下的具有高成长性和持续盈利能力的上市公司,为投资者提供超越业绩比较基准的收益,分享新动力增长带来的中长期回报。

## 八、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,包括国内依法发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

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。

本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%~80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的20%~70%,权证占基金资产净值的0%~3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计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。本基金投资于新动力主题股票比例不低于基金股票资产的80%。

## 九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:

沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

沪深300指数是由中证指数有限公司编制,在上海和深圳证券交易所中选取300



只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，是目前中国证券市场中公允性较好的股票指数，适合作为本基金的业绩比较基准。

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、央票及短期融资券的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资人提供更切合的市场基准，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## 十、基金的投资策略

本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行灵活的资产配置。具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略五部分组成。

### 1. 资产配置策略

本基金采取战略性资产配置（Strategic Asset Allocation, SAA）和战术性资产配置（Tactical Asset Allocation, TAA）相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，深入分析五大新动力所涉及行业面临的市场机遇与风险，在权益类资产和固定收益类资产间进行合理配置，通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。

战略性资产配置又称为长期资产配置，是指根据投资者既定的风险-回报要求，进行不同资产的长期配置决策，战略性资产配置的决策过程是首先确定组合中合适的资产类型；然后运用历史数据法确定这些合适资产在持有期内的预期收益、风险和相关系数，运用最优化技术确定某一风险水平上可提供最高收益的投资组合；最后在有效前沿上确定可容忍风险水平上的最优收益组合并长期持有。

战术性资产配置又称为短期资产配置，是在确定长期资产配置各类别资产权重后，根据基金管理人对于投资组合中各类资产短期收益变化的预测，确定资产类

别的定价差异,实现相对高估资产到相对低估资产的再配置,从而改变组合中各资产权重以实现比长期资产配置更高的收益。战术性资产配置依赖于基金管理人根据与投资收益相关的经济变量和可信信息所做出的对市场动态的预测。短期资产配置需要不断进行调整和优化,以获得超额收益。

长期资产配置是类别资产配置的基础,而短期资产配置是实现资产超额收益的关键。在对资产进行长期和短期的平衡配置时,最关键的是配置调整时间的问题,考虑到大类资产主要是股票和债券两种,调整时间的问题便成为了股票投资的时机选择问题。基金管理人关注市场资金在各个资本市场间的流动,并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后,决定资产配置的调整时间和调整比例。

在具体的大类资产配置过程中,本基金将深入分析国家政策导向、传统产业升级、新兴产业增长、内需消费拉动、区域协调发展这五大核心新动力涉及的行业与上市公司的整体风险-收益水平,结合股票、债券等资产的市场流动性及估值水平,确定权益类资产与固定收益类资产的配置比例和时机,坚持动态优化资产组合,以达到建立一个在承受一定风险前提下可获取较高收益的组合的目标,获得收益率较高的资产配置比例。

## 2. 股票投资策略

本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。

首先,本基金将从宏观经济、政策制度、发展方向等角度深入分析,把握五大新动力主题的周期特点,结合当前经济发展形势与各主题的关联顺序、关联紧密性、关联预期时间等指标挑选与社会发展需求契合程度高、受益直接的主题;

其次,在确定了新动力主题范围的基础上,按照最大覆盖原则将所选新动力主题涉及的股票纳入备选股票库,形成当期股票池。

然后,本基金将综合考虑个股与既定新动力主题间的关联度以及股票本身的投资价值,精选股票,并根据定量以及定性分析的结果,赋予备选股票以不同的投资价值权重;

最后,本基金将主要考虑备选个股投资价值权重,并结合其他投资机会的挖掘,遴选其他具有投资价值的个股,共同构建股票投资组合。之后结合行业集中

度、组合流动性等因素的考量，进行组合的再平衡，得到最终的投资组合。

### (1) 新动力主题筛选

“新动力”是指推动中国社会发展和经济结构转型的新兴发展动力，是着眼于未来，能够带动我国经济持续稳定增长的新兴发展动力。基金管理人认为促进我国经济发展的新动力可分为五类，分别为：国家政策导向、传统产业升级、新兴产业增长、内需消费拉动、区域协调发展。

在不同时期，以上五类新动力主题会处于不同的发展周期，与社会需求的契合程度也有所不同，本基金将挑选各个时期内与经济增长、社会发展关系密切的主题作为本基金的主题，在各期主题下精选相关个股进行投资。

通过对宏观经济、政策制度、发展方向的研究，可对各主题与经济发展“新动力”的相关程度作出判断。基金管理人使用的判断依据包括：

#### ① 经济发展形势与各主题的关联顺序

各主题与经济发展的关联顺序可分为先期关联与后期关联，如近期货币信贷定向宽松、政策微调与国家政策导向、内需消费拉动主题为先期关联，与其余三个主题则为后期关联。本基金将在投资管理中优先选择先期关联主题。

#### ② 经济发展形势与各主题的关联紧密性

各主题与经济发展的关联紧密性可分为直接关联与间接关联，如近期国家发布深化文化体制改革，推动文化产业发展的决议与国家政策导向、传统产业升级主题为直接关联，本基金将在投资管理中优先选择直接关联主题。

#### ③ 经济发展形势与各主题的关联预期时间

各主题与经济发展的关联预期时间可分为长期关联与短期关联，如国家坚定调控房价，控制通胀水平等措施与内需消费拉动、国家政策导向为长期关联，节能减排政策则由于存在突击完成、拉闸限电等问题与区域协调发展为短期关联。本基金在投资管理中将优先选择长期关联主题。

新动力是促进各行业发展的原生性因素，无论是传统行业还是新兴行业，新动力的推动是行业具有可持续发展的保证，本基金正是通过对新动力主题的关联顺序、紧密度、预期时间等因素筛选出可能获得超额收益的投资标的。

### (2) 构建备选股票库

本基金将按照最大覆盖原则将所选新动力主题涉及的股票纳入备选股票库，

形成当期股票池。最大范围覆盖原则是指在将主题关联到相应股票群的过程中,本基金的研究团队会根据新动力主题的特点,结合第三方研究和市场认知程度,从主题是否对个股基本面状况产生影响、是否历史上存在联动关系、未来产生关联的可能性等角度出发,在本基金允许投资的基本股票库中,最大可能的筛选出与备选主题相关联的股票群。

### (3) 精选个股

本基金将综合考虑个股与既定新动力主题间的关联度以及股票本身的投资价值,精选股票,并根据定量以及定性分析的结果,赋予备选个股以不同的投资价值权重。

#### 1) 关联度分析

在经由最大范围覆盖原则产生的股票群中,我们需要对其中的个股与相关主题的关联度做出分析。我们将主要从盈利影响度、市场认知度和历史联动关系等方面进行考察。

首先,考察备选库中各只股票每股收益(EPS)改善的程度,从而将受同一主题影响的各股票的盈利提升度进行排序,盈利提升度越高的,我们认为与主题间关联度就越高。

其次,市场认知度有助于表明市场对企业受惠于主题程度的判断。市场一致认为该企业受惠于主题的程度越高,则个股与相关主题的关联度越大。

最后,历史联动关系从一定程度上反应了主题的影响范围和影响力,通过这方面的研究,能够较好地为现时提供判断依据。

我们将挑选与新动力主题关联度较高的个股进入备选库,以符合新动力主题投资的理念。

#### 2) 投资价值分析

在个股的投资价值分析的层面,我们将从定性和定量的角度,对股票的基本面情况、估值水平进行分析,结合通过基金经理和研究员的实际调研,综合考虑上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等因素,对个股赋予投资价值权重。

在定量方面,本基金主要从两个层次进行分析:一是通过对企业财务指标(包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标和成长能力指标)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，判断企业的投资价值。

从财务角度来看，我们主要关注三方面的指标：

①盈利能力指标，如净资产收益率（ROE）、销售毛利率、净利润/营业总收入、每股收益（EPS）等——这是判断企业赚取利润能力的基本指标，处于升级过程中的传统行业或是正在发展的新兴产业一般会有明显上升的盈利能力，我们会结合历史数据、卖方研究以及实地调研对未来数据变化做出研判，从而对备选新动力股票的成长性作出基本的判断；

②营运能力指标，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，内需拉动型行业一般具有比较稳定的总资产周转率，我们会对备选股票的所处行业、公司个体的营运能力进行调研，挑选营运能力稳定的企业进行投资。

③成长能力指标，如三年净利润平均增长率——这是企业三年内净利润增长的平均比率，反映企业的利润增长趋势和效益稳定程度，较好地体现了企业的发展状况和成长能力。新兴产业增长与区域协调发展主题相关上市公司一般具有稳定且有上升趋势的成长能力指标，本基金将重点投资于成长性良好，利润增长稳定的企业。

从估值角度来看，我们主要关注股票的市净率（P/B），市盈率（P/E），价格销售比率（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。

在定性方面，我们主要考虑上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等风险因素。

我们将结合个股基本面情况、估值水平分析，以及定性指标的分析赋予个股投资价值权重。基本面情况良好、估值水平合理，同时公司股权结构和治理结构合理，信息透明度高，产品创新能力强的股票赋予较高权重；反之则赋予较低的权重。在投资组合管理中，对不同新动力主题，或同一新动力主题下的不同上市公司进行动态优化，力求全面反映各时期新动力主题的实质。

#### （4）构建股票投资组合

最后，本基金将主要考虑备选个股投资价值权重，并结合其他投资机会的挖掘，遴选其他具有投资价值的个股，共同构建股票投资组合。之后结合行业集中



度、组合流动性等因素的考量,进行组合的再平衡,得到最终的投资组合。

### 3. 债券投资策略

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

#### (1) 利率预测策略

本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,为资产配置提供具有前瞻性的指导。

在宏观面的利率分析过程中,基金管理人重点关注以下方面:

##### 1) 经济增长与物价水平以及政府可能采取的相应货币政策

经济增长是影响利率变动的一个重要因素,虽然经济增长率本身与利率水平的相关性并不十分强,但在不同的经济增长环境之下政府推出的货币政策将对利率水平产生深远的影响。在经济出现加速增长,而物价水平快速攀升的情况下,货币当局就有可能对宽松的货币政策进行调整,进而影响市场利率水平。我国的利率水平与物价水平有很强的相关性,物价水平的变动是政府制订货币政策的重要依据。

##### 2) 贷款增长速度以及政府可能采取的货币政策

贷款增长速度与货币供应量增长速度高度相关,货币供应量是影响利率的直接因素,尽管在中国利率并未完全市场化,货币供应量的变化有时并不直接表现在利率上。但是贷款增长速度过快可能会导致银行坏账增长,会引致中央银行采取一定的措施紧缩货币供应,而这就导致利率出现波动。

##### 3) 宏观经济运行情况

宏观经济景气程度会影响利率波动。主要监测GDP增长率、固定资产投资增长率、社会商品零售额增长率、净出口增长率等指标的季度变化率及其趋势。历

史数据分析表明,在这些指标中,GDP增长率与社会商品零售额增长率与利率走势显著相关,是本基金重点监测的经济指标。

#### 4) 全球经济与主要货币利率趋势

中国经济的开放性日益增强,中国的货币政策的调整与变化已经在很大程度上影响全球资金的流向与经济表现。中国政府在选择货币政策时,将更加注重与世界主要经济实体相协调。

### (2) 收益率曲线策略

未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响,从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合久期期限结构方面,本基金将比较不同地投资策略:

子弹组合:使组合的现金流集中在投资期到期日附近;

杠铃组合:使组合的现金流尽量呈两极分布;

梯形组合:使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布;

债券组合的期限结构配置由投资经理完成,投资经理在债券期限结构上进行配置的目的在于控制久期的同时追求一个更好的组合凸度。

债券资产在期限结构上的配置依赖于基金管理人所选择的收益率曲线策略,即基金管理人对于收益率曲线形状的变化预期。基金管理人对于收益率曲线形状变化的预测主要基于两个方面的信息来源:一是宏观经济分析预测模型;二是收益率曲线形状的历史数量关系。

#### 1) 宏观经济分析预测

采用宏观经济分析的方法来预测收益率曲线形状的变化是基于基金管理人对于期限结构的下述理解:即期限利差是对投资人因投资期限延长而承担通货膨胀风险的一种补偿。因此,基金管理人认为,平均的收益率曲线应反映为经济中的实质利率。而实际收益率曲线的斜度则包括两部分,一是经济中的实际利率,二是市场对未来通货膨胀的预期。

在这一阶段的宏观分析中,基金管理人着重于经济中的“实际利率”分析。并把它看作是衡量债券价值的手段之一。基金管理人认为,利率水平不仅取决于央行的行动,而且取决于居民的储蓄意愿和政府及企业部门的借款愿望。当在现

有的利率水平上,企业和政府的借款需求大于居民意愿储蓄时,利率就会上升;反之则相反。而储蓄和借款的意愿更多地取决于实际利率而不是名义利率。尽管没有理由认为实际利率一定是一个常数,并且基金管理人相信它一定会随着货币政策、财政赤字和投资机会等的变化而变化。但基金管理人认为经济中的长期资本回报率应当是相对稳定的。因此,基金管理人把超过长期资本回报率的实际利率视作是“高”的实际利率。因为在这种情况下,几乎没有任何投资机会看上去是有利可图的。当然,“真实”的实际利率是无法观测的。事实上,在一个债券的存续期内,名义利率会随着市场对通货膨胀的预期而调整。因此,基金管理人可以通过过去或预期的通胀水平来对名义利率进行调整以估计“真实”的实际利率。基金管理人相信,以高的“真实”实际利率为起点的长期债券投资将获得超过以低的“真实”实际利率为起点的长期债券投资的收益。

## 2) 历史数量关系分析

对收益率曲线形状的历史数量关系分析,基金管理人的基本假定是,正常的收益率曲线应该是向上倾斜的。但实际的形状还受到来自市场对未来利率预期的影响。从概念上,基金管理人将收益率曲线的倾斜度划分为两个部分:一是反映风险溢价的加价部分;一是反映市场对未来利率预期变化的增量部分。

因为长期债券比短期债券具有更大的波动性,因而投资者对长期债券要求一个更高的收益以补偿其承担的额外风险。这就是说,向上倾斜的收益率曲线实际上反映的是投资者对风险溢价的要求。风险溢价的大小受投资者的风险偏好及他们对长期债券风险程度的看法的影响。当投资者预期未来利率风险更大时,他们就会对增加的期限要求一个更大的风险溢价。利率预期同样会对收益率曲线的斜率产生影响。当投资者预期利率将上升时,他们就会要求一个高于正常水平的收益率增量以保护其免受价格贬损的影响。他们预期利率上升的幅度越大,要求的收益率增量就越大。同样,对利率水平下降的预期是出现收益率曲线扁平和反转现象的主要原因。基于这样的认识,基金管理人可以通过对收益率曲线形状的历史数量关系分析计算出收益率曲线的平均陡峭程度。当收益率曲线的斜度大于平均水平时,表明市场参与者预期利率将上升。如果随后的短期利率走势正确地反映了这种预期,则收益率曲线大于正常水平的斜度并非是长期债券具有价值的良好信号;反之,则可以将这一斜度看作是投资长期债券的一个价值信号。当然,



基金管理人对于价值信号判断标准将随着时间的推移而得到持续的修正。

### (3) 收益率溢价策略

收益率溢价策略是基于不同债券市场板块间——国债、金融债、公司债券以及可转换债券——溢价从而在组合中分配资本的方法。基金管理人考察它们的相对价值以等价税后收益为基础，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析。例如，国债与非国债之间的信用溢价在经济下滑时会增大，而在经济膨胀时将会缩小；可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间，如果预期利率上升，利率波动性减小，溢价将缩小。基金管理人倾向于认为，其它类别债券与国债之间的收益差额与国债收益的比率随时间而趋向稳定。

### (4) 个券选择策略

通过以上的策略，基金管理人形成债券备选库，最终构建的债券组合从债券备选库中选取。基金管理人将根据债券估值模型给出的理论定价和理论到期收益率，主要选取那些被市场低估的债券建构投资组合。

债券估值是运用债券定价原理确定债券的理论价格与理论到期收益率。在建构债券投资组合和进行债券资产配置时，债券估值的意义有二：一是发现错误定价的债券，以便在投资基准日选取低估值债券建构组合，在组合调整时以低估值债券掉换高估的债券；二是以理论到期收益率作为参照，以便内部收益率基差互换配置策略的实施。

使用低估值原则的关键是如何测算债券的理论价格与理论到期收益率。本基金用即期利率贴现模型测算债券的模型价格与模型收益率。即期利率贴现模型是运用合适的即期利率，对债券预期收到的现金流进行贴现，从而得到债券理论价格与理论到期收益率的数学方法。由于债券未来收到的现金流是一定的，所以使用即期利率贴现模型对债券进行估价的核心是确定即期利率。

基金管理人根据利率期限结构理论，将市场组合的成份债券拆分为零息票债券，从而获得一个零息票债券组合，该组合债券共同决定了 $t$ 时间不同期限的即期利率。在投资决策中，本基金将采取“逐日盯市”手段，动态监测债券市场价格对理论价值的偏离幅度，并在价格低估幅度足够弥补交易成本时，投资经理将根据市况买入低估的债券，建构投资组合和进行投资组合调整。

## 4. 权证投资策略

权证投资属于本基金的辅助性投资工具。本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略,结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

## 5. 股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

## 十一、风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

## 十二、基金的融资融券

本基金可以根据届时有有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

## 十三、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2018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	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	30,155,823.61	68.29
	其中:股票	30,155,823.61	68.29
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	5,129,169.50	11.62
8	其他资产	8,870,961.50	20.09
9	合计	44,155,954.61	100.00

(二) 报告期末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	1,236,102.00	2.81
C	制造业	12,602,818.68	28.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,251,608.24	2.84
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	5,934,882.02	13.49
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,185,852.97	14.06
J	金融业	1,560,060.00	3.55
K	房地产业	1,384,499.70	3.15
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	-	-
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	30,155,823.61	68.53

(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	占基金资产净值比例(%)
1	601021	春秋航空	135,341	4,305,197.21	9.78
2	600332	白云山	73,225	2,618,526.00	5.95
3	300271	华宇软件	152,717	2,292,282.17	5.21
4	600887	伊利股份	92,011	2,105,211.68	4.78
5	600050	中国联通	334,858	1,731,215.86	3.93
6	601872	招商轮船	441,649	1,629,684.81	3.70
7	002422	科伦药业	78,000	1,610,700.00	3.66
8	601688	华泰证券	96,300	1,560,060.00	3.55
9	600048	保利地产	117,430	1,384,499.70	3.15

10	000938	紫光股份	43,600	1,362,936.00	3.10
----	--------	------	--------	--------------	------

**(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权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**2、本基金投资股指期货的投资政策**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

**1、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**3、本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**(十一) 投资组合报告附注**

1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	31,779.69
2	应收证券清算款	8,838,598.26
3	应收股利	-
4	应收利息	413.79
5	应收申购款	169.76
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,870,961.50

### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

## 十四、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

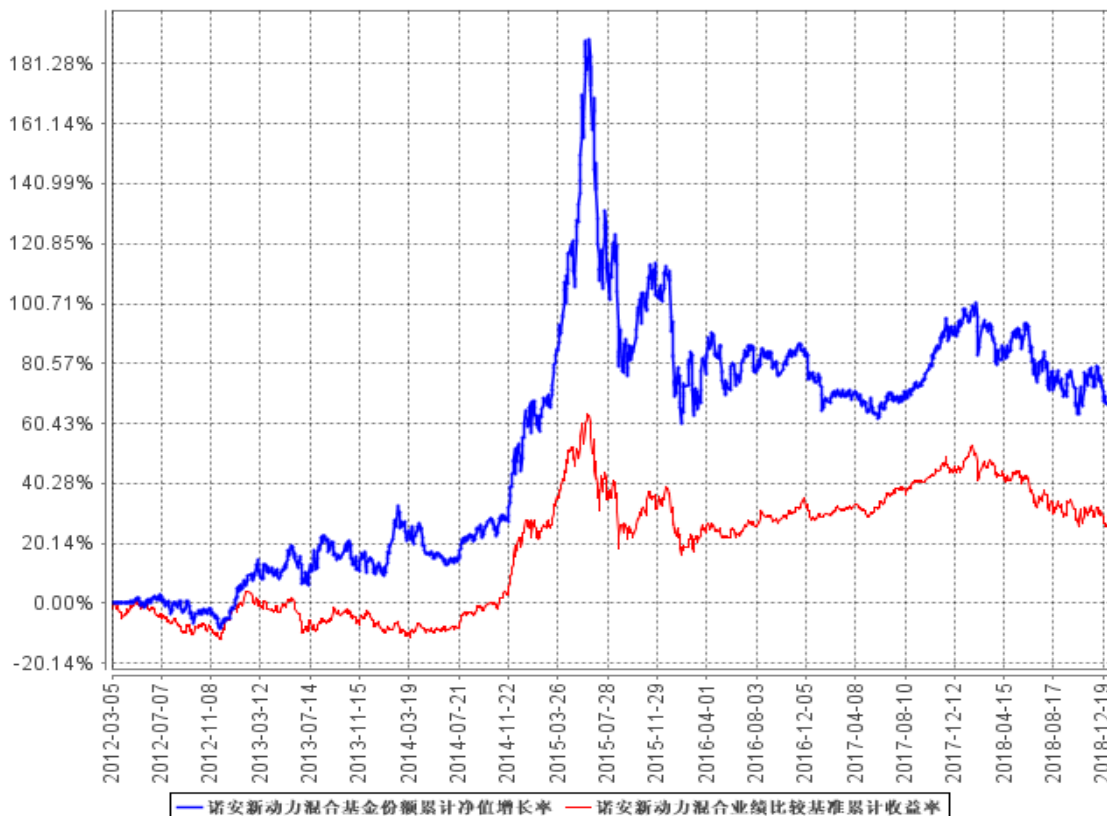
### (一) 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金自基金合同的生效以来基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

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
2012.3.5~2012.12.31	-1.40%	0.65%	-1.97%	0.72%	0.57%	-0.07%
2013.1.1~2013.12.31	14.11%	1.23%	-4.29%	0.84%	18.40%	0.39%
2014.1.1~2014.12.31	42.66%	1.14%	33.84%	0.73%	8.82%	0.41%
2015.1.1~2015.12.31	30.18%	2.15%	8.50%	1.49%	21.68%	0.66%

2016.1.1~2016.12.31	-16.67%	1.48%	-5.60%	0.84%	-11.07%	0.64%
2017.1.1~2017.12.31	11.54%	0.65%	12.81%	0.38%	-1.27%	0.27%
2018.1.1~2018.12.31	-13.91%	1.14%	-12.92%	0.80%	-0.99%	0.34%
2012.3.5~2018.12.31	67.20%	1.31%	26.34%	0.89%	40.86%	0.42%

注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数×60%+中证综合债券指数×40%

## (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 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

## 十五、费用概览

### (一) 基金的费用种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。  
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

## (二) 与基金运作有关的费用

### 1、基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。具体计算方法如下:

$$H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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首日起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

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。具体计算方法如下:

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起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 < 50 万元	1.50%



50 万元 ≤ M < 100 万元	1.00%
100 万元 ≤ M < 200 万元	0.80%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%
M ≥ 500 万元	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，如下表所示：

持有年限 (T)	赎回费率
T < 7 日	1.5%
7 日 ≤ T < 1 年	0.50%
1 年 ≤ T < 2 年	0.20%
T ≥ 2 年	0

赎回金额的计算方法如下：

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

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

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

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 日的投资者收取不超过 0.5% 的赎回费，并将 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,其中对持续持有期少于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日的投资者收取不超过0.5%的赎回费,并将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,基金管理人应根据《信息披露办法》的规定在指定的信息披露媒介公告。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通过特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

#### (四) 其他费用

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

#### (五) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### **(六) 费用调整**

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

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

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

#### **(七) 基金税收**

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

### **十六、对招募说明书本次更新部分的说明**

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《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，对本基金管理人于2019年4月19日刊登的《诺安新动力灵活配置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、根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订，更新《招募说明书》的重要提示、绪言、释义、基金份额的申购、赎回与转换、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要等章节内容。

2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人概况、主要人员情况的相关信息。

3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。

4、在“第十七部分 风险揭示”中，新增了“十、声明”的相关信息。

5、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了“四、基金投资的服务”、“五、投诉管理与建议受理服务”的相关信息。

## 十七、签署日期

2020年1月21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2月3日