诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一二年十二月

【重要提示】

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可［2008］785号文核准募集设立。本基金的基金合同自2008年11月5日起正式生效。

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

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书摘要所载内容截止至2012年11月4日，财务数据和净值表现截止至2012年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼

办公地址：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼

邮政编码：200120

法定代表人：杨亿凤

成立日期：2006年 6 月 8日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字［2006］88号

经营范围：发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

联系人：张欣

联系电话：021-68879999

股权结构：

Lord，Abbett & Co.LLC	49%
长江证券有限责任公司	30%
清华控股有限公司	21%

管理基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金等。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员：

杨亿凤先生，董事长。清华大学学士，美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士，金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management，J&W Seligman & Co.，Vantage Investment Advisors，Munder Capital Management，Lord，Abbett & Co. LLC，历任分析师，基金经理，资深基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理；诺德基金管理有限公司成立后曾担任董事、总经理职务。

Zane E Brown先生，董事。国籍：美国，美国Clarion大学管理和市场营销学士，科罗拉多州立大学MBA，现任LORD ABBETT高级合伙人，历任Equitable资产管理公司执行副总裁、Brown Brothers Harriman公司的高级投资经理等职。

董腊发先生，董事。中南财经政法大学硕士研究生毕业，现任长江证券股份有限公司副总裁、长江期货有限公司董事长。董腊发先生之前曾先后担任长江证券股份有限公司经纪业务总部副总经理、营运管理总部主管等职务。

宋军先生，董事。清华大学工程力学学士、硕士、博士，现为清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，历任清华大学副教授、清华大学科技开发部主任、清华控股有限公司董事长等职。

潘福祥先生，董事，总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。

马莉女士，董事。武汉大学金融学院硕士，EMBA，现任长江证券股份有限公司副总裁、研究所所长，历任长江证券债券事务部总经理、长江证券总裁助理等职。

张文娟女士，董事。管理学硕士、高级会计师。现任清华控股有限公司副总裁，兼任紫光股份有限公司监事、紫光集团有限公司董事、清华大学出版社有限公司监事会主席等职务。曾任清华大学财务处处长助理、副处长等职务。

史丹女士，独立董事。华中科技大学管理学院博士，现任中国社会科学院工经所研究员，曾任华北电力大学管理系讲师。

陈志武先生，独立董事。国籍：美国。国防科技大学硕士，美国耶鲁大学金融经济学博士，现任耶鲁大学金融教学与研究教授、Zebra Capital management基金合伙人，曾任Ohio State University金融教学与研究副教授。

郭峰先生，独立董事。中国人民大学法学院硕士、博士，中央财经大学法学院教授，曾任中国人民大学法学院讲师、副教授。

梁欣能先生，独立董事。清华大学工程物理系学士，曾任清华大学副校长、国家会计学院院长等职。

2.基金管理人监事会成员：

秦莲先生，监事会主席。中国人民大学MBA，现任紫光股份有限公司副总裁兼财务总监，历任清华控股有限公司资产运营部高级经理、财务部副部长、财务部部长、资产管理中心主任。

李汉生先生，监事，国籍：中国澳门，香港大学计算机技术与应用数学专业学士，现任和勤软件技术有限公司董事长兼CEO，曾任惠普中国区副总裁和方正数码公司总裁。

熊雷鸣先生，监事。中南财经大学会计系硕士，现任长江证券有限责任公司财务总部副总经理，历任财务总部副经理、经理。

崔晓妮女士，监事。华中理工大学学士，现任诺德基金管理有限公司运营总监，曾任职于华安基金管理有限公司。

陈国光先生，监事。清华大学工商管理硕士，现任诺德基金管理有限公司投资研究部基金经理，曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。

3.公司高级管理人员：

杨亿凤先生，董事长。清华大学学士，美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士，金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management，J&W Seligman & Co.，Vantage Investment Advisors，Munder Capital Management，Lord，Abbett & Co. LLC，历任分析师，基金经理，资深基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理；诺德基金管理有限公司成立后曾担任董事、总经理职务。

潘福祥先生，董事，总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。

张欣先生，督察长，清华大学学士，美国Wayne State University经济学硕士，New York University 工商管理硕士，曾任美国AllianceBernstein L.P.固定收益研究部副总裁、MONY Capital Management，Inc.董事投资经理和Moody's Investors Service分析师。

4.本基金基金经理：

陈国光先生，清华大学工商管理硕士，2002年7月至2006年5月任职于清华兴业投资管理有限公司，从事投资研究工作；2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。陈国光先生现为诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。

5.投资决策委员会成员：

公司总经理潘福祥先生、投资总监胡志伟先生、研究副总监周勇先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司 简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰任叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号

联系人：尹 东

联系电话：010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250，010，977，486股（包括240，417，319，880股H股及9，593，657，606股A股）。

截至2011 年9月30日，中国建设银行资产总额117，723.30亿元，较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1，392.07亿元，较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均资产收益率为24.82%。利息净收入2，230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲会计治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构：

1.直销机构

名称：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼

办公地址：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼

法定代表人：杨亿凤

客户服务电话：400-888-0009 021-68604888

传真：021-68882526

联系人：孟晓君

网址：www.nuodefund.com

2.代销机构（排名不分先后）

①中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

客户服务统一咨询电话：95533

网址：www.ccb.com

②中国银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖 钢

客户服务统一咨询电话：95566

网址：www.boc.cn

③交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021)58781234

传真：021)58408483

联系人：陈铭铭

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

④招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：邓荆鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

⑤平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

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：肖遂宁

联系人：周晓霞

联系电话：0755-22166212

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：0755-25879453

网址：www.bank.pingan.com

⑥中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

客服电话：95558

联系人：丰靖

电话：010-65557083

传真：010-65550827

网址：http:/bank.ecitic.com

⑦长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：4008-888-999或95579

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券长网网址：www.95579.com

⑧广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

网址：www.gf.com.cn

⑨广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人：吴志明

电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：林洁茹

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

⑩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

法定代表人：万建华

客户服务电话：400-888-8666

网址：www.gtja.com

⑪华泰证券股份有限公司

住所：南京中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：南京中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰、万鸣

联系电话：025-83290979

网址：www.htsc.com.cn

⑫东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：0512-33396288

网址：www.dwzq.com.cn

⑬兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

邮政编码：350003

法定代表人：兰荣

注册资金：22亿元人民币

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大•五道口广场1号楼21层

邮政编码：200135

客服电话：4008888123

联系人：谢高得

业务联系电话：021-38565785

网址：www.xyzq.com.cn

⑭招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务热线：95565

网址：www.newone.com.cn

⑮中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

邮政编码：310052

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：0571-87112510

公司网站：www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话：96598

⑯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

法定代表人：陈有安

客户服务电话：400-8888-888

电话：010-66568430

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

⑰安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

联系电话：400-800-1001

联系人：陈剑虹

网址：www.essence.com.cn

⑱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楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼

法定代表人：杨宇翔

全国免费业务咨询电话：4008816168

开放式基金业务传真：0755-82400862

联系电话：4008866338

网址：http:/www.PINGAN.com

⑲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

网址：www.csc108.com

⑳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

客服电话：400-8888-001（企国）、021-95553

网址：www.htsec.com

㉑中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

联系人：余雅娜

联系电话：0791-6768763

网址：http:/www.avicsec.com/

客服电话：400-8866-567

㉒齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

㉓上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：霍忠民

电话：021-53519888

传真：021-62470244

联系人：张瑾

客服电话：021-962518或4008918918（企国）

业务联系电话：021-53519888

公司网址：www.962518.com

㉔天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

联系电话：010-66045608

传真：（010）66555500

客服电话：010-66045678

天相投顾：www.txsec.com

天相基金网：https:/jijin.txsec.com

㉕厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人：傅毅辉

公司联系人：卢金文

电话：0592-5161642

客服电话：0592-5163588

公司网址：www.xmzq.cn

㉖华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人：李工

邮政编码：230069

公司联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

客服电话：96518（安徽）4008096518（企国）

公司网址：www.hazq.com/

㉗中信证券股份有限公司

注册地址：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：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84683893

传真：010-84865560

网站：中信金融网www.ecitic.com

㉘宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

业务联系电话：010-88085201

传真：010-88085344

客户服务热线：400-800-0562

宏源证券网站：www.hysec.com

㉙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

邮政编码：350003

法定代表人：黄金琳

开放式基金业务联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

开放式基金业务传真：0591-87383610

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

㉚东海证券有限责任公司

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

法定代表人姓名：朱科敏

基金业务对外联系人姓名：李涛

联系电话：0519-88157761

联系传真：0519-88157761

公司网址：http:/www.longone.com.cn

免费服务热线：400-888-8588

㉛民生证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦

法定代表人：岳献春

注册资金：21.77亿人民币

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层

邮政编码：100005

客服电话：4006198888

联系人：赵明

业务联系电话：010-85127622

公司网站（www.mszq.com）

㉜金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

邮政编码：570206

法定代表人：陆涛

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

邮政编码：518048

客服电话：400-8888-228

联系人：许方迪

业务联系电话：0755-83025022

公司网站：www.jyzq.cn

㉝国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

注册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市寿春路179号

联系人：陈琳琳、李飞

开放式基金咨询电话：全国：95578

开放式基金业务传真：0551—2272100

公司网站：www.gyzq.com.cn（国元证券网）

㉞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：京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴 建

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

㉟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：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

㊱信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

㊲中信万通证券有限责任公司

法定代表人：张智河

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

㊳方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

电话：0731-85832343

传真：0731-85832214

全国统一客服热线：95571

方正证券网站：www.foundersc.com

㊴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

客户服务或投诉电话：4008881888

公司网址：http:/www.firstcapital.com.cn

㊵国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

客服电话：95563

网址：http:/www.ghzq.com.cn

㊶深圳众禄基金销售有限公司

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

注册资本：2000万元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

联系人：汤素娅

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

网址：http:/www.jjfund.cn及http:/www.jjmmw.com

㊷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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-58870011

传真：68596916

公司网址：www.ehowbuy.com

客服电话：400-700-9665

㊸杭州数米基金销售有限公司

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：周嫦旻

电话：0571-28829790，021-60897869

传真：0571-26698533

数米基金网站：www.fund123.cn

数米基金客户服务电话：4000-766-123

㊹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：沈雯斌

联系电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

㊺包商银行股份有限公司：

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

法定代表人：李镇西

联系电话：0472-5109729

传真：0472-5176541

联系人：刘芳

公司网址：www.bsb.com.cn

客服电话：内蒙古地区：0472-96016

北京地区：010-96016

宁波地区：0574-967210

深圳地区：0755-967210

成都地区：028-65558555

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

（二）注册登记机构：

名称：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼

办公地址：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼

法定代表人：杨亿凤

客户服务电话：400-888-0009，021-68604888

传真：021-68882526

联系人：张欣

网址：www.nuodefund.com

（三）律师事务所与经办律师：

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

联系电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：廖海、黎明

（四）会计师事务所：

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：郁豪伟

经办会计师：汪棣 薛竞

四、基金的名称

基金的名称：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

五、基金的投资

（一）投资目标

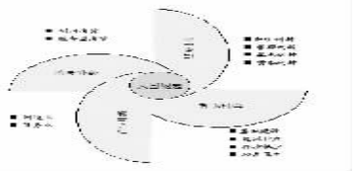
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化，及时把握宏观投资趋势，通过准确的主题配置和精选个股，追求资产长期稳定的增值，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。

（二）投资理念

本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关键和趋势性因素，及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投资机会，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上，确保一定的安全边际，进行中长期投资。

本基金重视自上而下的主题发掘，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究，把握中国经济崛起的产业变迁，从而了解中国产业演进的趋势，寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为：和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题，将这四大主题贯彻到研究中，以此确立投资的重点领域。

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的投资理念



（三）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

具体投资范围及比例分别为：

■股票占基金资产比例30-80%

■债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%

■保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

（四）投资策略

本基金采用主题投资策略，充分借鉴诺德？安博特（Lord Abbett）全球行之有效的投资理念和技术，包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等，并依据中国资本市场的具体特征，做出相应调整，形成具有本土化特点的投资策略。

1.资产配置策略

本基金的战略投资策略是基于自上而下确定投资主题和自下而上寻找优势个股的有机结合。资产配置策略是本基金管理过程中的战术投资策略。

本基金为混合型基金，根据有关监管规定，股票资产占基金资产的比例范围为30-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20-70%，现金或者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%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

①大类资产配置模型

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

②大类资产配置的具体方法

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

其次，主要因素分析和评分。本基金将深入分析上述四方面的情况，并对每一细分指标进行打分。在不同的约束条件下，对于每一方面的具体情况，本基金的研究重点也将有所不同。一般而言，越有利于提高股票配置比例的情况，得分越高。

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

在基金实际管理过程中，投研人员不断重复以上过程，根据市场情况的变化，更新和改善打分方法，对情景模拟的具体参数进行优化。根据优化后的评分适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。

2.股票投资策略

①总体思路

本基金股票资产的投资策略主要是围绕和谐社会、自主创新、产业升级和消费升级等四大主题，通过主题配置和个股选择完成股票投资组合。在主题配置过程中，四大投资主题首先要细化到具体行业和板块，主题配置细分到行业配置。同时，考虑到风险控制，行业配置要有相应的比例限制，相应反向对主题配置比例进行修正。

②主题配置

主题配置的决策过程中，本基金综合考虑宏观经济因素、四大主题活跃度、四大主题涵盖公司的估值水平、数量以及市值以及其它因素等多层次，对未来运行趋势做出预期判断，综合评价相关经济环境的变化对四大主题及其涵盖公司的影响，通过定性定量的评分，初步确定各大主题在股票资产配置中的比重。

i）主题确定

本基金的投资主题主要围绕中国经济崛起过程产生的各种效应。近30年中国经济以高达10%的平均速度增长，2006年已位列世界第4，并仍然有望在今后相当长的时期内保持高速增长。在经济增长、财富积累和制度变迁之后，中国经济有望在坚实的财富基础上实现更高质量的增长，这种增长的高质量不仅体现为经济增长与资源、环境和社会的和谐相容，还将体现为全体社会成员能享受到经济增长所带来的更高品质的生活。

综合分析世界其他大国崛起过程中产业的变迁，结合中国政府的长远发展规划，基金管理人认为未来中国经济中最有投资价值的领域将会出现在与构建和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级四大主题有关的企业中。

•和谐社会

和谐社会是大国崛起的基石。党的十六大六中全会确立了2020年构建社会主义和谐社会的9大目标和主要任务，和谐社会已经上升为国家的发展纲领。纲领提出要实现和谐社会，目前要做好两方面的事情：一是解放和发展生产力，极大地增加全社会的物质财富；一是逐步实现结构调整，通过激发全社会的创造活力以促进社会和谐。总体来看，就是要通过发展谋求和谐。

在建设和谐社会这一主题之下，未来中国政府的投资将会突出以下重点子主题：基础建设、能源供应、环境保护、公共卫生等。本基金主要关注具备这四个子主题的上市公司。

•自主创新

通观九大世界大国的成长历程，可以发现，所有大国成功崛起，都离不开自主创新。特别是进入21世纪，创新对于人类社会、国家发展重要性更为突出，经济结构调整加快。生产力、生产方式、生活方式和经济社会发展观在创新的推动下发生了前所未有的深刻变革，生产要素的流动与产业转移也在因创新而不断加快。在这样的大背景下，我国把增强自主创新能力作为国家战略，加强国家创新体系建设。

在资本市场上，自主创新主题公司具有强大的竞争优势，创新公司业绩在未来较长的时间内将会保持持续高速的成长，股价也将相应地持续大幅升高。本基金主要关注具备科技创新、管理创新、盈利模式创新和资本创新四个子主题的上市公司。

科技创新：中国2006年2月发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，目标是成为“世界科技强国”。根据规划纲要，到2020年，全社会科技研发经费年投入总量占国内生产总值（GDP）的比重将提高到2.5%将超过9000亿元，位居世界前列，相关性最强的领域包括：信息、能源、国防、生物医药等。在这个计划纲要中，强调企业是创新的主体，具备技术创新优势的企业将会获得超额的投资回报。

管理模式创新：管理模式创新能够提升企业价值，基金管理人关注在管理方面有重大举措，特别是注重管理层激励的上市公司，根据激励后管理层利益和企业利益的相关程度，给与这些上市公司不同的溢价水平。

盈利模式创新：企业必须具有清晰健康的盈利模式才具有可扩张性。这种扩张力实际上是企业核心竞争力的扩张，体现在垄断优势的扩张、品牌和渠道优势的扩张或者自主创新优势的扩张。正常情况下，每个行业中企业的盈利模式基本雷同，如果能够实现盈利模式的创新，这些上市公司会在行业竞争中脱颖而出，扩张更为迅速和有效。

资本创新：主要关注资产重组题材的上市公司。资产重组是资本市场永恒的话题，它给公司带来外延式发展的机会，给证券市场带来持续的热点和巨大的想象空间。本基金将重点关注国有大中型企业的整体上市。

•产业升级

改革开放30年来，中国已经从一个封闭的农业经济国家，发展成为一个外贸依存度较高的初步工业化国家，在全球产业链中的地位也不断攀升，从早期的全球纺织、服装、箱包、塑料制品的制造工厂，发展成为全球机械、电子产品、交通运输设备的制造中心。

中国在全球分工产业梯度中的地位逐步上移，产业向着更高技术含量、更高国产比例、更高附加值进化。中国的技术和资本密集型产品将逐渐在世界市场上占据一席之地，出口增长也将从单纯数量和金额的增长转化为更有意义的高端市场份额的扩张和产业利润的增加。

在产业升级中，本基金主要关注制造升级和服务升级两个子主题。在制造升级中，港口机械、工程机械、工程承包、造船、刀至机床和航空等产业向中国转移的势头仍在加强，在未来十余年间的发展中，有望看到这些产业占据世界领先的地位。服务升级则是因为长期落后于国民经济发展速度而有巨大的提升空间。

•消费升级

消费能力的提升与消费结构的升级呼唤置赋地是今后数十年间中国经济最大的看点。一方面，这是人口结构变迁、收入增长和财富积累到一定程度的必然结果；另一方面，这也是经济增长和经济结构调整的必然要求。

改革开放以来居民收入增长迅速，社会财富积累也迅速提高。对于大多数人口而言，温饱的基本需求已经得到满足，民众的消费方向逐步转向追求更高质量和更有意义的生活；更健康舒适的生活、更丰富多彩的精神享受、更高层次的自我实现。耐用消费品升级和服务型消费升级将是最有发展潜力的两个子主题，耐用消费品包括品牌商品、时尚商品、奢侈品、高价值产品等，服务型消费包括医疗保健、金融、法律、信息通讯、旅游观光等。

ii）主题配置

•基本配置原则

主题配置的决策过程中，本基金综合考虑宏观经济因素、四大主题活跃度、四大主题涵盖公司的估值水平、数量以及市值以及其它因素等多层次，对未来运行趋势做出预期判断，综合评价相关经济环境的变化对四大主题及其涵盖公司的影响，最终落实到各主题资产在股票资产配置中的比重。

本基金注重发挥集体的智慧，定期召集研究员和基金经理