诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2013年第2期

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2011年10月25日证监许可【2011】1705号文核准公开募集，本基金的基金合同于2012年3月29日正式生效。

（二）基金管理人保证本《招募说明书》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》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：市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。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。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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。

本招募说明书（更新）已经基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年9月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年6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

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：陈阳
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2013年9月29日，本基金管理人共管理二十八只开放式基金：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、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、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、大成中证100交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、招商安润保本混合型、长盛上证市值百强交易型开放式、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中债中期票据指数债券型发起式、嘉实中证企业中期国债交易型开放式、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银中高等级债券型、上投摩根成长动力混合型、嘉实丰益纯债定期开放债券型、大成景兴信用债债券型、海富通养老收益混合型、广发聚鑫债券型、泰达宏利高票息定期开放债券型、长盛季季红1年期定期开放债券型、诺安信用债券一年定期开放债券型、上证180高贝塔交易型开放式指数、信诚新兴产业股票型证券、富兰克林国海日日收益货币市场、招商沪深300高贝塔指数分级、华泰柏瑞量化指数增强股票型、景顺长城策略精选灵活配置混合型、长盛年年收益定期开放债券型、信诚中证800医药指数分级、银华中证转债指数增强分级、国投瑞银罗添利一年期定期开放债券型、信诚中证800有色指数分级、广发聚优灵活配置混合型、博时双债增强债券型、大成中证500深市交易型开放式指数、上投摩根红利回报混合型、工银瑞信双债增强债券型、国投瑞银策略精选灵活配置混合型、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选（QDII-FOF）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（QDII）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（QDII）、信诚金砖四国积极配置（QDII）、海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数（LOF-QDII）、华宝兴业大宗商品股票型（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型（QDII）、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数（QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、广发纳斯达克100指数（QDII）、工银瑞银标普全球自然资源指数（LOF-QDII）、嘉实美国成长股票型（QDII）、国泰美国房地产开发股票型（QDII）、广发美国房地产指数（QDII）等233只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）诺安基金管理有限公司直销中心

公司总部深圳、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：0755-83026620
传真：0755-83026677
联系人：张遥凡

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903室
邮政编码：200120
电话：021-68824617
传真：021-68362099
联系人：陈晓瑜

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：廖飞

5、西部营销中心
办公地址：成都市锦江区下东大街216喜年广场2407
邮政编码：610021
电话：028-86586055
传真：028-86586055
联系人：翟兰

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认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

网址：www.lionfund.com.cn

（二）、基金代销机构（排名不分先后）

①、场外代销机构

1）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
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

2）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
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

4）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：王琳
客户服务热线：95533
网址：www.ccb.com

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：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

6）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：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

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：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

8）南京银行股份有限公司
地址：南京市曰下区淮海路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

9）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：吴海平
电话：021-38576977
传真：021-50105124
客户服务电话：021-962999
网址：www.shrcb.com

10）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500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、倪芳云
电话：021-61618888
传真：021-63604199
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

11）兴业银行股份有限公司
注册地址：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

12）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17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

13）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：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务热线：4008-888-999或95579
网址：www.95579.com

14）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
法定代表人：于宏民
联系人：董永成
电话：0411-39673301
传真：0411-39673219
客户服务热线：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn

15）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

16）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人：潘鑫军
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

17）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号楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18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
客户服务热线：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn

18）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人：刘东
电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人：樊刚正
客户服务电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn

19）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

20）财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

21）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
全国统一服务热线：4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn

22）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：400-888-5288、0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn

23）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
客户服务热线：4008-888-666
网址：www.gtja.com

24）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
网址：www.htsec.com

25）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
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人：李工
客户服务热线：96518
网址：www.hazq.com

26）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层
法定代表人：丁之锁
客户服务电话：010-58568162
网址：www.hrsec.com.cn

27）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
传真：025-84579763
联系人：李金龙
客户服务热线：95597
网址：www.htsc.com.cn

28）国元证券有限责任公司
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
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

29）财富证券股份有限公司
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.com.cn

30）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

31）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：郁忠民
电话：021-63231111
联系人：王伟力
客服服务热线：021-962518
网址：www.962518.com

32）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：孙洪喜
客户服务热线：021-962505
网址：www.sywg.com.cn

33）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号信托大厦16-17层
办公地址：西安市东新街232号信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
客户服务电话：029-87406132
网址：www.westsecu.com

34）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层
法定代表人：王珠林
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn

35）湘财证券有限责任公司
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

36）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：高冠江
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

37）财富时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区金融街大街1号A座8层
法人代表：马金声
联络人：戴荻
联系电话：010-68084591
传真：010-68084986
客户服务热线：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

38）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
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

39）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

40）财海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南河西区宾水道3号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-6515-988
网址：www.hbzq.com

41）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：雷杰
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

42）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
电话：021-22169999
传真：021-68815009
客户服务电话：400-8888-788
网址：www.ebscn.com

43）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43、42、41、38、36、19、18楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
统一客户服务电话：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

44）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裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
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

45）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
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

46）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：张利军、陈韦杉
联系电话：0471-6292465
客户服务电话：0471-6292465

47）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
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
客户服务电话：010-84588888
网址：www.cs.ecitic.com

48）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：张佑君
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：4008-888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

49）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
电话：010-66045608
传真：010-66045500
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045678
天相投顾网-网址：http://www.txsec.com
天相基金网-网址：http://jijin.txsec.com

50）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
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

51）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

52）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：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn

53）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：潘鹤
电话：0431-85096709
客户服务电话：0431-96688
网址：www.nesc.cn

54）中国中投证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福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
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：邵歌春
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn

55）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16层
法定代表人：岳歌春
联系人：赵明
联系电话：010-85127622
客服电话：4006198888
公司网站：www.mszq.com

56）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：平岳
联系人：张静
联系电话：021-68604866
公司网站：www.bocichina.com

57）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#
法人代表人：马令海
客户服务电话：400-850-7771
网址：t.jrj.com

58）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：散玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com

59）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

60）北京增财基金销售有限公司
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
客户服务电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

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

②、场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

（三）、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
联系人：朱立元
办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：010-58598839
传真：010-58598907

（四）、其他法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：北京市德恒律师事务所
住所：中国北京西城区金融街19号富凯大厦B座12层
法定代表人负责人：王丽
电话：010-66575888
传真：010-65232181
经办律师：徐建军、李晓明

（五）、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：卢伟卿
电话：021-61418888
传真：021-63350003
联系人：余志亮
经办注册会计师：胡小骏、王明静

四、基金名称

诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

五、基金的类型

契约性开放式基金

六、基金份额的分类与净值计算规则

（一）基金份额结构

本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（即“诺安创业成长份额”）、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“诺安稳健份额”）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“诺安进取份额”）。其中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。

（二）基金份额的自动分离与分拆规则

基金发售结束后，本基金将按资人在场内认购的全部诺安创业成长份额按照4:6的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即诺安稳健份额和诺安进取份额。

根据诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额比例，诺安稳健份额在场内基金初始总份额中的份额占比为40%，诺安进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为60%，且两类基金份额的基金资产合并运作。

基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

投资人可在场内申购和赎回诺安创业成长份额，投资人可选择将其场内申购的诺安创业成长份额按4:6的比例分拆成诺安稳健份额和诺安进取份额。投资人可按4:6的配比将其持有的诺安稳健份额和诺安进取份额申请合并为诺安创业成长份额后赎回。

投资人可在场外申购和赎回诺安创业成长份额。场外申购的诺安创业成长份额不进行分拆，但基金合同另有规定的除外。投资人可将其持有的场外诺安创业成长份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺安稳健份额和诺安进取份额后上市交易。投资人可按4:6的配比将其持有的诺安稳健份额和诺安进取份额合并为诺安创业成长份额后赎回。

无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见招募说明书“第十七部分：基金份额折算”），其所产生的诺安创业成长份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的诺安创业成长份额按4:6的比例分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额。

（三）诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则

根据诺安稳健份额和诺安进取份额的风险和收益特性不同，本基金份额所分离的两类基金份额诺安稳健份额和诺安进取份额具有不同的参考净值计算规则。

在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的参考净值计算规则对诺安稳健份额和诺安进取份额分别进行参考净值计算，诺安稳健份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先确保诺安稳健份额的本金及诺安稳健份额累计约定应得收益；诺安进取份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保诺安稳健份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为诺安进取份额的净资产。

在本基金存续期内，诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则如下：

1.诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3.5%”。年基准收益均以1.00元为基准进行计算；

2.本基金每个工作日对诺安稳健份额和诺安进取份额进行参考净值计算。在进行诺安稳健份额和诺安进取份额各自的参考净值计算时，本基金净资产优先确保诺安稳健份额的本金及诺安稳健份额累计约定应得收益，之后的剩余净资产计为诺安进取份额的净资产。诺安稳健份额累计约定应得收益按依据诺安稳健份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日诺安稳健份额应计收益的天数确定；

3. 每10份诺安创业成长份额所代表的4份诺安稳健份额和6份诺安进取份额分别计入诺安稳健份额总额和诺安进取份额总额进行参考净值计算，并将分别按分离后的诺安稳健份额和诺安进取份额的份额数享有获得份额折算的权利，每10份诺安创业成长份额所代表的资产净值等于4份诺安稳健份额和6份诺安进取份额的资产净值之和；

4.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内，若未发生基金合同规定的不定期份额折算，则诺安稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则诺安稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至计算日的实际天数计算。

基金管理人并不承诺或保证诺安稳健份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，诺安稳健份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

（四）基金份额净值的计算

本基金作为分级基金，按照诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T日诺安创业成长份额、诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额参考净值：

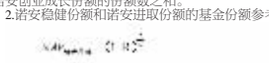
1.诺安创业成长份额的参考净值计算

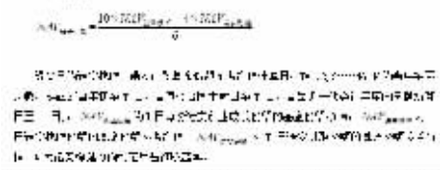
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

T 日诺安创业成长份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数

本基金作为分级基金，T 日本基金基金份额的总数为诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的份额数之和。

2.诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额参考净值计算





诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

七、诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易

（一）上市交易的基金份额

《基金合同》生效后，基金管理人将根据有关规定，申请诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易。

（二）上市交易的地点

本基金诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易的地点为深圳证券交易所。

（三）上市交易的时间

本基金诺安稳健份额与诺安进取份额于2012 年4 月27日起在深圳证券交易所上市交易。

（四）上市交易的规则

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于：

1.诺安创业成长份额所分离的诺安稳健份额与诺安进取份额以不同的交易代码上市交易，两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的参考净值；

2.诺安稳健份额与诺安进取份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

3.诺安稳健份额与诺安进取份额买入申报数量为100 份或其整数倍；

4.诺安稳健份额与诺安进取份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币；

5.诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

（五）上市交易的费用

诺安稳健份额与诺安进取份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

（六）上市交易的行情揭示

诺安稳健份额与诺安进取份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。《情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额参考净值。

（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

诺安稳健份额与诺安进取份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。

（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，《基金合同》相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

八、基金的份额配对转换

本基金《基金合同》生效后，在诺安稳健份额、诺安进取份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

（一）份额配对转换是指本基金的诺安创业成长份额与诺安稳健份额、诺安进取份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：

1.分拆

分拆指基金份额持有人将其持有的每十份诺安创业成长份额的场内份额申请转换成四份诺安稳健份额与六份诺安进取份额的行为。

2.合并

合并指基金份额持有人将其持有的每四份诺安稳健份额与六份诺安进取份额申请转换成十份诺安创业成长份额的场内份额的行为。

（二）份额配对转换的业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。

基金投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并于以公告。

（三）份额配对转换的业务办理时间

本基金已于2012年4月27日起为基金份额持有人开通办理份额配对转换业务。

份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

（四）份额配对转换的原则

1.份额配对转换以份额申请。

2.申请分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额的诺安创业成长份额的场内份额必须是十的倍数。

3.申请合并为诺安创业成长份额的诺安稳健份额与诺安进取份额必须同时配对申请，且基金份额数必须满足比例4:6。

4.诺安创业成长份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为诺安创业成长份额的场内份额后方可进行。

5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

（五）份额配对转换的程序

份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。

（六）暂停份额配对转换的情形

1.深圳证券交易所、基金注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。

2.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述情形的，基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。

在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。

（七）份额配对转换的业务办理费用

投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。

九、基金的投资目标

本基金施被动式投资，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%。

十、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，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股（含首次