

# 上证新兴产业交易型开放式指数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:中国工商银行股份有限公司**

**重要提示**

(一)上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会2011年1月16日证监许可[2011]240号文批准募集,本基金的基金合同于2011年4月17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。本招募说明书将通过中国证监会核准,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投资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,全面认识本基金的风险特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)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:市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有的风险及其他风险等。

(四)基金经理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。基金投资人自依据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即视为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。基金投资人欲了解份额持有人的权利义务,请详细阅读基金合同。

本招募说明书(更新)所载数据截止日为2013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**

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

设立日期:2003年12月9日

法定代表人:秦伟舟

办公地址:同住所

批准设立机关及批文设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号

组织形式:有限责任公司

存续期限:持续经营

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

联系人:陈阳

注册资本:1.5亿元人民币

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10月17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、诺安货币市场基金、诺安货币化收益型证券投资基金、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、诺安稳健精选股票型证券投资基金、诺安小盘精选股票型证券投资基金、诺安行业轮动股票型证券投资基金、诺安行业轮动股票型证券投资基金、诺安增强收益债券型证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式证券投资基金基金联接基金、诺安纯债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。

**(三)主要人员情况**

秦伟舟先生,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董事长。

徐卫鹏先生,副董事长,工商管理硕士。历任中航工业进出口公司财务部副总理,中航国际财贸贸易有限公司总经理,中化化肥有限公司财务部副总理,中化化肥有限公司财务总监。

胡成刚先生,独立董事,教授高级工程师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长,咨心中心副主任。

任新伟先生,香港分社公司办公室综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心主任、国家外管局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

张林先生,董事,高级工程师,全国人民政治协商会议第十一届、十二届全国政协委员。

曾任中科院自动化研究所所长,高级工程师,中国自动化技术公司总经理。现任中国大地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。

欧阳文先生,独立董事,工程师。历任中共北京市市委巡察办综合处主任,中共北京市工程公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。

李京生先生,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助理经理,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经。

3. 经理层人员

胡成刚先生,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总经理,中国对外经济贸易投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始担任诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,任公司总经理。

杨文先生,副总经理,企业管理学硕士。曾任国务院证券公司研究所金融工程研究员,中国基金公司金融市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司,历任市场总监,发展战略部总监,现任公司总经理。

杨华先生,副经理,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研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,任公司综合部副经理,投资总监,诺安股票型证券投资基金研究员,诺主题精选股票型证券投资基金基金经理、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。2004年加入诺安基金管理有限公司,任公司综合部副经理,基金经理。

梅律吾先生,监察、硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,基金研究部总监,基金研究部总监。

朱秉刚先生,独立董事,教授高级工程师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长,咨心中心副主任。

任新伟先生,香港分社公司办公室综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心主任、国家外管局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

赵星明先生,监事,金融硕士。历任中国银行深圳经济特区分行证券管理部处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券公司副总经理等。

戴宏明先生,监事。历任浙江证券营业部交易主管,国泰君安证券公司部门主管,诺安基金管理有限公司交易主管。

李京生先生,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助理经理,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经。

4. 基金经理

宋微舜先生,经济学博士,具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部预算负债管理经理,达荷基金管理有限公司风险管理部副总理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,2011年4月起任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理和诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年12月起任中小板权重股票型开放式指数证券投资基金基金经理,诺安增强收益债券型证券投资基金基金经理,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。

5. 投资决策委员会

本公司投资决策委员会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、基金经理,张乐赛先生、监察长,基金经理,王创练先生、研究部总监。

6. 监事会

徐卫鹏先生,副董事长,工商管理硕士。历任中航工业进出口公司财务部副总理,中航国际财贸贸易有限公司总经理,中化化肥有限公司财务部副总理,中化化肥有限公司财务总监。

胡成刚先生,独立董事,教授高级工程师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长,咨心中心副主任。

任新伟先生,香港分社公司办公室综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心主任、国家外管局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

张林先生,董事,高级工程师,全国人民政治协商会议第十一届、十二届全国政协委员。

曾任中科院自动化研究所所长,高级工程师,中国自动化技术公司总经理。现任中国大地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。

欧阳文先生,独立董事,工程师。历任中共北京市市委巡察办综合处主任,中共北京市工程公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。

李京生先生,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助理经理,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经。

7. 其他人员

胡成刚先生,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研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,任公司综合部副经理,投资总监,诺安股票型证券投资基金研究员,诺主题精选股票型证券投资基金基金经理、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。2004年加入诺安基金管理有限公司,任公司综合部副经理,基金经理。

梅律吾先生,监察、硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,基金研究部总监,基金研究部总监。

朱秉刚先生,独立董事,教授高级工程师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长,咨心中心副主任。

任新伟先生,香港分社公司办公室综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心主任、国家外管局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

赵星明先生,监事,金融硕士。历任中国银行深圳经济特区分行证券管理部处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券公司副总经理等。

戴宏明先生,监事。历任浙江证券营业部交易主管,国泰君安证券公司部门主管,诺安基金管理有限公司交易主管。

李京生先生,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助理经理,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经,中化集团资产管理公司副总经。

8. 其他服务机构

(一)基金销售机构

1. 申购赎回代理券商

2. 安信证券股份有限公司

3. 深圳市捷隆投资有限公司

4. 大恒新纪元科技股份有限公司

5. 诺安基金管理有限公司

6. 中国工商银行股份有限公司

7. 中国建设银行股份有限公司

8. 中国农业银行股份有限公司

9. 中国银行股份有限公司

10. 中国光大银行股份有限公司

11. 中国民生银行股份有限公司

12. 中国交通银行股份有限公司

13. 中国光大证券股份有限公司

14. 申银万国证券股份有限公司

15. 华泰柏瑞基金管理有限公司

16. 银华基金管理有限公司

17. 申万菱信基金管理有限公司

18. 信诚基金管理有限公司

19. 广发基金管理有限公司

20. 西南证券股份有限公司

21. 新华基金管理有限公司

22. 兴业证券股份有限公司

23. 中国银河证券股份有限公司

24. 中航证券有限公司

25. 招商证券股份有限公司

26. 光大证券股份有限公司

27. 国泰君安证券股份有限公司

28. 中国民族证券有限公司

29. 中国建银投资证券有限公司

30. 上海信达证券有限公司

31. 中国中投证券有限公司

32. 中国华泰证券有限责任公司

33. 中国民族证券有限公司

34. 中国中投证券有限公司

35. 中国民族证券有限公司

36. 中国民族证券有限公司

37. 中国民族证券有限公司

38. 中国民族证券有限公司

39. 中国民族证券有限公司

40. 中国民族证券有限公司

41. 中国民族证券有限公司

42. 中国民族证券有限公司

43. 中国民族证券有限公司

44. 中国民族证券有限公司

45. 中国民族证券有限公司

46. 中国民族证券有限公司

47. 中国民族证券有限公司

48. 中国民族证券有限公司

49. 中国民族证券有限公司

50. 中国民族证券有限公司

51. 中国民族证券有限公司

52. 中国民族证券有限公司

53. 中国民族证券有限公司

54. 中国民族证券有限公司

55. 中国民族证券有限公司

56. 中国民族证券有限公司

57. 中国民族证券有限公司

58. 中国民族证券有限公司

59. 中国民族证券有限公司

60. 中国民族证券有限公司

61. 中国民族证券有限公司

62. 中国民族证券有限公司

</