诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2014年第2期

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而来。依据中国证监会2007年8月23日《关于核准诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》（证监基金字[2007]239号），诺安中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。自2007年8月29日起，由《诺安中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效。

（二）基金管理人保证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招募说明书。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年8月29日，有关财务数据和净值表现截止日为.2014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

1、 基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
2、 设立日期:2003 年12 月9 日
3、 注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
4、 办公地址:同上
5、 法定代表人:秦维舟
6、 注册资本:人民币1.5亿元
7、 电话:0755-83026688
8、 传真:0755-83026677
9、 联系人:王嘉
10、股本结构:

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2014年8月29日，本基金管理人共管理三十四只开放式基金: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、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、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以及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金。

（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。

欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。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、咨询中心副主任。

陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任，国际问题研究中心办公室主任，国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

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，国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理，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、 高管人员

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总经理。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，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、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安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。

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、 现任基金经理

谢志华先生，男，中国国籍，同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司，从事固定收益研究；2008年加入招商基金，任职研究员，负责利率及信用研究。2010年8月起任招商安心收益债券型基金经理，2011年3月起任招商基金招商瑞进取债券型基金经理。2012年9月加入诺安基金，2013年5月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金及诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2013年6月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金，2013年8月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年11月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年12月起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理，2014年6月起任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

钟志伟先生，曾于2006年7月至2009年8月担任本基金基金经理。

张乐赛先生，曾于2009年8月至2012年1月担任本基金基金经理。

汪洋先生，曾于2012年1月至2013年12月担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会委员名单

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，配置基金组投资总监、基金经理；邹翔先生，成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、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；张乐赛先生，固定收益部总监、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）基本情况

名称: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
组织形式:股份有限公司
成立日期:1992年10月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行［银复（1992）391号］
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
注册资本:8,904,643,509元人民币
存续期间:持续经营
联系人:徐昊光
电话:010-85238982
传真:010-85238680
客户服务中心电话:95577

（二）主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工29人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2014年6月末，已托管长城货币市场证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、益民红利成长混合型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金及其它受托资产产品，托管各类资产规模9703.56亿元。

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、成都开设五个直销点对投资者办理开户、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层
邮政编码:518048
电话:0755-83026603
传真:0755-83026677
联系人:张逸凡

2、北京分公司
办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号诺安基金大厦8-9楼
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

（二）基金代销机构（排名不分先后）：

1. 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

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
联系人:田耕
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.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
法定代表人:王洪章
传真:010 – 66275654
联系人:张静
客服电话:95533
网址: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:田国立
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn

5. 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

6. 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
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

7. 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

8. 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com

9. 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

10. 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:010-60226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.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. 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
联系人:周勤
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
客户服务电话:95511-3
网址:www.sdb.com.cn;www.bank.pingan.com

13. 广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
电话:020-38322888
传真:020-87310779
联系人:江璐、罗环宇
客户服务热线:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn

14. 宁波银行股份有限公司
住所及办公地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:钱庚旺
电话:021-63586189
传真:021-63586215
客户服务电话:96528、962528（上海地区）
网址: www.nbcb.com.cn

15. 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

16. 南京银行股份有限公司
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

17. 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

18. 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

19. 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:021-38576977
传真:021-50105124
客户服务电话:021-962999
网址:www.shrcb.com

20. 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

21. 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105号
办公地址:山东省淄博市张店区中心路105号
法定代表人:杲传勇
客户服务电话:400-8696-588
网址:www.qsbank.cc

22. 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

23. 烟台银行股份有限公司
注册地址:中国?烟台市芝罘海港路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
法定代表人:叶文君
客户服务电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net

24. 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
法定代表人:郭志文
客户服务电话:40060-96358、95537
网址:www.hrbb.com.cn

25. 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

26. 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
法定代表人:王金山
客户服务电话:400-66-96198
网址:www.bjrcb.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:内蒙古及北京地区:96016;
宁波、深圳地区:967210;
成都地区:028-65558555
网址:www.bsb.com.cn

30. 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
客户服务电话:4008-888-666
网址:www.gtja.com

31. 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:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

32. 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
开放式基金咨询电话:4008-888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com

33. 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5、17、18、24、25、26层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:盛宗凌
客户服务电话:95513
网址:www.lhzq.com

34. 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:0755-82558305
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

35. 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省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、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
统一客户服务热线: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

36. 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:0755-82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

37. 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、400-8888-111
网址:www.newone.com.cn

38. 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
客户服务电话:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com

39. 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
客户服务电话:400-8888-788
网址:www.ebscn.com

40. 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
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com

41. 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
客户服务电话:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn

42. 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
客户服务电话:4008-888-999或95579
网址:www.95579.com

43. 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
客户服务电话:400-8285-888
网址:www.njzq.com.cn

44. 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
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

45. 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
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com

46. 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
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com

47. 渤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
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: 4006-515-988
网址:www.bhzq.com

48. 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
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn

49. 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:400-8866-338
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

50. 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
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn

51. 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
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn

52. 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷中大道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:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com

53. 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

54. 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
客服服务电话:021-962518
网址:www.shzq.com

55. 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
电话:010-83561149
传真:010-83561094
联系人:孙恺
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

56. 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

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
电话:0431-85096709
联系人:潘锴
客户服务电话:4006000686
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
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

59. 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号宏源大厦
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人:冯戎
基金业务对外联系人:李茂俊
基金业务对外联系人电话:010-62294608-6240
基金业务对外联系人传真:010-62296854
客户服务电话:0991-4008000562
网址:www.hysec.com

60. 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18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层
法定代表人:龙增来
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn

61. 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
电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
联系人:张治国
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn

62. 广州证券有限责任公司
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:刘东
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话: 020-961303、020-83963933
网址:www.gzs.com.cn

63. 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

64. 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

65. 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
办公地址:深圳市福田区4001号时代金融中心大厦17层
法定代表人:陆涛
客户服务热线:400-8888-228
网址:www.jyzq.cn

66. 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

67. 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:http://www.txsec.com
天相基金网-网址:www.jjm.com.cn

68. 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
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

69. 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

70. 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:021-501222222
联系人:楼斯佳
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com

71. 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
法定代表人:赵大建
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com

72. 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址: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
客户服务电话:021-962505
网址:www.sywg.com.cn

73. 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

74. 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: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

75. 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
网址:www.rxzq.com.cn

76. 华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客户服务电话:0931-4890619
网址:www.hlzqgs.com

77. 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

78. 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:010-58568162
联系人:林长华
电话:010-58568181
网址:www.hrsec.com.cn

79. 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
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.estock.com.cn

80. 方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址: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
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com

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
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:余维佳
客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn

84. 东兴证券股份有限公司
住所: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
联系电话:010-66555202
传真:010-66555246
客户服务电话:400-8888-993
网址:www.dxzq.net.cn

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:400-612-8888
网址:www.s10000.com

86. 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

87. 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

88. 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券有限责任公司）
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20层
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
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.citicssd.com

89. 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

90. 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

91. 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

92. 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:李工
客户服务电话:96518
网址:www.hazq.com

93. 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#
法定代表人:马令海
客户服务电话:0755-88399099
网址: www.new-rand.cn

94. 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
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com

95. 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
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn

96. 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

97. 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: 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

98. 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
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

99. 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
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

100. 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com

101. 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

102. 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:卓紘畾
客户服务电话:4006 877 899
网址:www.tenyuanfund.com

103. 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

104. 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

105. 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

106. 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

107. 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.co

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）注册与过户登记人
名称:诺安基金管理有限公司
注册地址: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:国浩律师集团（北京）事务所
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
法定代表人/负责人:王卫东
电话:010 – 65890699
传真:010-65176800
联系人:黄伟民、刘伟宁
联系电话:010-65890699
经办律师:黄伟民、刘伟宁

（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:卢伯卿
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

诺安优化收益债券型证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式

六、基金的历史沿革

诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而成。

诺安中短期债券投资基金经中国证监会证监基金字 [2006]115号文批准，于2006年7月1日至2006年7月13日向社会进行公开募集，募集期有效认购总户数为6144户，募集的实收资金为人民币1,405,401,965.36元，折合基金份额1,405,401,965.36份。诺安基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年7月17日获书面确认，诺安中短期债券投资基金基金合同自该日起正式生效。

2007年7月10日至8月9日17:00，诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金有关事项的议案》。依据中国证监会2007年8月23日证监基金字[2007]239号文核准，持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，2007年8月29日，原《诺安中短期债券投资基金基金合同》失效，《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，同时基金更名为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。

七、基金的投资目标

确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。

八、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、资产支持证券、银行存款、回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

九、基金的投资策略

本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。

1、固定收益类品种投资策略

（1）总体资产配置策略

通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析，决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。

在进行债券类、银行同业存款等资产的总体策略配置时，本基金将定期通过对以上宏观、微观因素的综合分析，决定债券、银行存款等工具的配置比例；并动态跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，并定期对资产策略配置比例进行调整。

（2）类属资产配置策略

资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节，将决定基金风险收益的基本特征。

本基金投资的债券类资产细分为国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转换债券）、资产支持证券、回购等资产，银行存款则主要包括银行同业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行间及交易所市场，无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟，完全可以满足基金运作的需要。

1）流动性的保证和实现

本基金作为债券型基金，对基金流动性的要求比较高。因此本基金将对基金流动性进行有针对性地分析，包括：投资者申购赎回特征分析、季节性因素分析、客户大额赎回管理等，以确定大致的流动性需求，从而确定资产配置中银行同业存款的比例，即以银行同业存款提供绝大部分流动性需求。

2）组合收益的实现

在保证良好流动性的基础上，本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转换债券）、资产支持证券、回购等资产的合理组合实现稳定的投资收益。

（3）期限结构配置策略

各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是，在久期确定的基础上，充分把握收益率曲线的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。

1）哑铃型组合

哑铃式投资（Barbell Approach）是一种非常有效的投资组合管理技术，即选取风格差异较大的两类投资产品进行组合，新的投资组合兼有两类投资产品的某些优点，同时能够回避某些市场波动带来的损失。

在哑铃式投资中，我们主要根据各债券的不同到期年限（或久期），对到期年限的两端进行集中投资。由于该组合呈现出两头集中的分布，形似哑铃，故被称为哑铃式组合，相应的该投资技术也被称为哑铃式投资技术。

与其它投资组合相比，哑铃式组合的优点在于投资效率高，流动性好，调整灵活，同时对利率变动敏感。首先，长期端的债券可以提供较高的利息收入，以及由于利率降低可能带来的资本利得；其次，短期端的债券变现快捷，可以满足投资人随时可能出现的多样化现金需求；再次，通过调整组合中短期债券和长期债券的比例，可以很方便的调节组合的久期与风险结构；最后，由于组合中长期端的债券占据较高的比例，因而随着利率的变动，整个组合的资本价值会出现较大幅度的调整，因而对利率变动非常敏感。

2）梯型组合

梯形组合投资法，又称等期投资法，就是对不同到期年限的券种进行等额投资，每隔一段时间，在债券市场认购一批相同期限的债券，每一段时间都如此，接连不断，这样，在以后的每段时间都可以稳定地获得一笔本息收入。

梯形投资法的优点在于，采用此种投资方法能够在每年中得到本金和利息，因而不至于产生很大的流动性问题。同时，在市场利率发生变化时，可用到期的债券和利息进行多样化投资，可使投资组合的市场价值不会发生很大的变化。此外，这种投资方法每年只进行一次交易，因而交易成本比较低。

3）子弹型组合

子弹型组合投资是把资产主要配置在投资期到期日附近，这种组合模式所需要的交易量非常大，对投资管理的要求也非常严格，要求基金管理人对利率水平的变化和收益率曲线的变化有非常好的把握能力。因为利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响，但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化，而本基金的投资目标是在保证本金安全的基础上获得稳定的收益，所以我们不对其作赌注式的投资，将会慎重对待这种子弹型的久期组合方式。

（4）具体个券选择策略

本基金对债券现券和央行票据基本采取买入持有策略；债券回购主要的投资策略是在对各回购品种及其收益率精确计算的基础上，结合短期利率走势预期，合理搭配回购品种的期限结构，既充分获取回购品种的最大收益又及时捕捉利率变动带来的获利机会。现金资产以银行同业存款的方式持有，在条件允许的情况下，可投资于其他经过证监会和银行监管机构等监管部门批准的金融工具，如商业票据等。而涉及到具体个券的选择策略，本基金将主要通过信用风险分析和技术分析对具体个券优化选择，从而实现优于市场平均回报的收益。

1）信用风险分析

在现券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债以及央行发行的票据，国债和央行票据是以国家税收信用作为担保，信用风险几乎为零。而对于企业债、金融债，其发行人的信用等级是存在差异的，本基金的投资目的是确保本金安全的基础上获得稳定的收益，因此本基金在选择企业债、金融债时，将慎重分析其发行人的信用资质。具体来讲，包括分析发行人的经营状况、财务结构、盈利能力、税赋水平、历史违约/担保记录等，从而挖掘特定券种的投资价值。

2）技术分析策略

本基金对具体个券将进行包括骑乘策略、息差策略、收益率利差策略在内的技术分析策略，从而通过专业的研究和分析，获得高于市场平均收益的回报。

① 骑乘策略

债券投资收益的来源主要由两大部分组成，第一部分是息票收入，第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下，通过主动式债券投资的管理，尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的，因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度，若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利得。通过对债券市场收益率曲线的估计，收益率曲线在短端较为陡峭，这为本基金进行骑乘策略提供了机会。

②息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是国债回购放大套利策略，基本原理就是先投入初始资金购买国债现券，并用所持有的国债现券进行回购，回购后的资金再购买国债现券或金融债、企业债现券，如此多次操作至回购期末，出售全部现券，并偿还回购融入资金。进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时，息差策略才能取得正的收益。当国债回购利率持续处于较低水平时，为本基金实行息差策略提供了可能。

③收益率利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势作出判断，进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平将会有所变化时（不管变大还是变小），可以买入收益率即将走高的债券品种同时卖出收益率即将走低的债券品种，通过两债券利差的缩小获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的利率互换，也是相对价值投资的一种常见策略。

（5）资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。

2、新股申购策略

在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金作为固定收益类产品，为提高基金的收益水平，，并且同时保持高流动性，本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易之日起的60个交易日内全部卖出。

十、 基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。

当法律法规发生变化或有更加适合的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

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2014年6月30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	–	–
	其中：股票	–	–
2	固定收益投资	682,339,071.45	91.67
	其中：债券	682,339,071.45	91.67
	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	45,434,932.51	6.10
7	其他资产	16,554,163.07	2.22
8	合计	744,328,167.03	100.00

（二）、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

（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

本基金本报告期末未持有股票。

（四）、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	49,100,000.00	10.09
2	央行票据	–	–
3	金融债券	20,072,000.00	4.13
	其中：政策性金融债	20,072,000.00	4.13
4	企业债券	522,905,390.52	107.49
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	30,642,000.00	6.30
7	可转债	59,619,680.93	12.26
8	其他	–	–
9	合计	682,339,071.45	140.26

（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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	019203	12国债03	500,000	49,100,000.00	10.09
2	0980155	09新海连债	400,000	41,492,000.00	8.53
3	0980163	09益阳城投债	400,000	41,296,000.00	8.49
4	122744	11本溪债	339,400	35,569,120.00	7.31
5	122925	09沈国资	300,000	31,170,000.00	6.41

（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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期期末未持有权证。

（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)、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末投资国债期货。

（十）、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、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。

3、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	96,607.99
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	15,982,355.08
5	应收申购款	475,200.00
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	16,554,163.07

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110020	南山转债	25,491,628.80	5.24
2	113005	平安转债	15,279,532.80	3.14
3	110024	隧道转债	9,971,039.00	2.05
4	113002	工行转债	6,450,480.00	1.33
5	127001	海直转债	131,000.33	0.03

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。

十三、基金的业绩

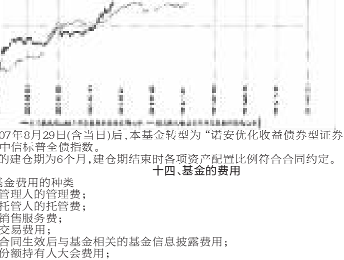
本基金的过往业绩不代表未来表现。

一、诺安优化收益债券型证券投资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

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)
2007.8.29~2007.12.31	6.05%	0.24%	0.02%	0.06%	6.03%	0.18%
2008.1.1~2008.12.31	2.57%	0.13%	9.69%	0.10%	−7.12%	0.03%
2009.1.1~2009.12.31	2.95%	0.13%	0.27%	0.06%	2.68%	0.07%
2010.1.1~2010.12.31	10.79%	0.27%	2.00%	0.07%	8.79%	0.20%
2011.1.1~2011.12.31	−0.57%	0.19%	3.79%	0.06%	−4.36%	0.13%
2012.1.1~2012.12.31	7.71%	0.16%	4.03%	0.04%	3.68%	0.12%
2013.1.1~2013.12.31	2.21%	0.19%	1.78%	0.05%	0.43%	0.14%
2014.1.1~2014.6.30	6.59%	0.26%	3.87%	0.05%	2.72%	0.21%
2007.8.29~2014.6.30	44.75%	0.19%	28.08%	0.07%	16.67%	0.12%

注:2007年8月29日（不含当日）前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”，2007年8月29日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。

（二）、诺安优化收益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比（2007年8月29日—2014年6月30日期间）



注：2007年8月29日(含当日)后，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。

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、基金的费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、投资交易费用；
5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.18%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（三）与基金销售有关的费用

1、销售服务费

在通常情况下，基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售费
E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

2、本基金申购费率 0%

3、本基金赎回费率：持有本基金达到或超过31个自然日，赎回费为零，持有本基金未满31个自然日，赎回费为0.5% 。赎回费用由投资者承担，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。

4、转换费用：

（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。

（四）其它费用

上述（一）中第3-8项所述费用由基金托管人根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用，从基金财产中支付。

（五）不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。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、信息披露费用等不列入基金费用。

（六）基金管理费、托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低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个工作日在至少一种指定媒体上公告并报中国证监会备案。

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》、《公开募集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4月12日刊登的《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新，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止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“第一部分 绪言”中，更新了“《公开募集证券投资基金运作管理办法》”。

3、在“第二部分 释义”中，更新了“运作办法”的含义。

4、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的证券投资基金管理情况、现任基金经理的相关信息。

5、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况。

6、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了直销机构及代销机构的信息。

7、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了“基金的转换”的相关内容。

8、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”，报告截止时间为2014年6月30日。

9、在“第十部分 基金的业绩”中，补充说明了基金合同生效以来的投资业绩，更新了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。

10、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中，对本基金的定期定额计划服务情况进行了更新。

11、在“第二十二部分 其他应披露事项”中，列举了报告期本基金的相关公告。

十六、签署日期

2014 年8月 29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
二○一四年十月十一日