诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要）更新

（2016年3月）

基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司

【重要提示】

诺德双翼分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2011年10月24日证监许可【2011】1691号文核准。本基金的基金合同于2012年2月16日生效。根据《基金合同》的有关规定，诺德双翼分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF）基金，名称变更为“诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）”，双翼A、双翼B的基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额。

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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为双翼A、双翼B两级份额，双翼A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，为风险低、预期收益相对稳定的基金份额；双翼B封闭运作并上市交易，为风险较高、预期收益较高的基金份额。本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称为“诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）”。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，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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等。

投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和《基金合同》。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止至 2016年2月15日，财务数据和净值表现截止至2015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

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：潘福祥
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：
清华控股有限公司 51%
宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49%
管理基金：
诺德价值优势混合型证券投资基金、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、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员：

潘福祥先生，董事，董事长，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、总经理。

胡志伟先生，董事，总经理，南京大学经济学硕士。历任江苏证券有限责任公司投资银行部业务经理，亚洲控股有限责任公司投资银行部高级经理，2005年8月加入诺德基金管理有限公司至今，先后担任投资研究部行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。

薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现任清控资产管理有限公司副总裁，曾任朗讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软联合信息技术有限公司首席执行官，中国通关网首席运营官，启迪融资租赁有限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业务总监。

唐宁先生，董事，美国The University of the South经济学学士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长、宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆丽资产管理（上海）有限公司总经理，曾任美国DLJ投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师、亚信（Asia Info）战略投资部总监。

侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司副总经理。

Oian Jun先生，董事，浙江大学学士，美国The University of Toledo硕士，美国Duke University博士。宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任新华通讯社（北京）工程师，杭州高等专科院校教师，美国债券软件公司（Bond-Tech）金融软件工程师，美洲银行（美国）交易结构团队负责人，摩根士丹利（香港/中国）亚太地区的团队负责人，华宝信托总经理。

陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。

王岚女士，独立董事。北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。

许亮先生，独立董事，清华大学文学和经济学双学士，哈佛商学院MBA。现任合一资本创始管理合伙人、光能工场董事长，兼任北京外商投资企业协会副会长、科技部产业化促进会理事、哈佛大学北京校友会副会长、清华企业家协会(TEEC)北京分会副主席，曾任永新视博早期共同创始人、英特尔(中国)公司高级财务分析师、战略项目经理，鼎晖投资从事风险投资工作，永新视博公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团首席财务官兼董事。

2.基金管理人监事会成员：

刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京）有限公司渠道总监。

薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理有限公司内控业务总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。

陈培阳先生，监事，清华大学法学学士，首尔大学国际通商硕士。现任诺德基金管理有限公司FOHF事业部副总监，曾任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽核部经理、市场总监助理。

刘静女士，监事，清华大学本科毕业，现任职于诺德基金管理有限公司综合管理部，曾任职于清华校友总会。

3.公司高级管理人员：

潘福祥先生，董事，董事长，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、总经理。

胡志伟先生，董事，总经理，南京大学经济学硕士。历任江苏证券有限责任公司投资银行部业务经理，亚洲控股有限责任公司投资银行部高级经理，2005年8月加入诺德基金管理有限公司至今，先后担任投资研究部行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。

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。

罗凯先生，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监。

4.本基金基金经理

赵滔滔先生，本基金基金经理、诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。上海财经大学金融学硕士。2006 年11 月至2008 年10月，任职于平安资产管理有限责任公司。2008 年10 月加入诺德基金管理有限公司，担任债券交易员，固定收益研究员等职务。赵滔滔先生具有基金从业资格。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益部总监赵滔滔先生、投资副总监朱红先生、研究副总监罗世锋先生、基金经理李圣春先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：华夏银行股份有限公司
住所：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
成立时间：1992年10月14日
组织形式：股份有限公司
注册资本：10,685,572,211元人民币
批准设立机关和设立文号：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
联系人：徐昊光
电话：（010）85238982
传真：（010）85238680

（二）主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室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2015年12月末，托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计 651只，托管规模13065.25 亿元。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，总行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

（三）内部风险控制的原则

1、合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终；

2、完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员；

3、及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度；

4、审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完整；

5、有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外；

6、独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

（四）内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行，业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；专门设置业务操作区，封闭管理，实施音像监控；指定专人负责受托资产的信息披露工作，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序

托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。

1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

2.对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构：

1、场外销售机构

（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：潘福祥
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

1）华夏银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：陈秀良客户服务统一咨询电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

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：田国立
客户服务统一咨询电话：95566
网址：http://www.boc.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
客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.com

4）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：牛锡明
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

5）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

6）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

7）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

8）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：4008886338
网址：http://www.PINGAN.com

9）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（全国）、021-95553
公司网址：www.htsec.com

10）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
公司网址：http://www.avicsec.com/
客服电话：400-8866-567

11）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

12）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：郁忠民
电话： 021-53519888
传真： 021-62470244
联系人：张瑾
客服电话：021-962518或4008918918（全国）
业务联系电话：021-53519888
公司网址：www.962518.com

13）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

14）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

15）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(全国)
公司网址：www.hazq.com/

16）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

17）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

18）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：朱利敏
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

19）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：马贤清
业务联系电话：0755-83025022
公司网站：www.jyzq.cn

20）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

21）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

22）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：0632-85022326
传真：0632-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn

23）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层
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： http://www.dwzq.com.cn

24）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
兴业证券公司网站：www.xyzq.com.cn：

25）中国银河证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn

26）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

27）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：马时雍
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客户服务电话：4008888508或0571-96523
网址：www.hzbank.com.cn

28）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
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
联系人：樊昊
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn

29）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
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16-18层
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
业务联系电话：010-85127622
客服电话：400 619 8888
网址：www.mszq.com

30）国联证券股份有限公司
注册地址： 江苏省无锡市县前东街168号
办公地址： 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼
法定代表人： 雷建辉
电话： 0510-82831662
客户服务电话： 4008885288
网址： www.glsc.com.cn

31）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：王常青
联系电话：4008888108
联系人：权唐
中信建投证券客户咨询电话：4008888108
公司网址：www.csc108.com

32）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层，100033
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层，100033
法定代表人：刘弘
联系人：牟沛
联系电话：010-58328112
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com

33）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
联系人：李 飞
联系电话：0551-22057039
客户电话：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn

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号中国风凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn

35）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

36）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：http://www.newone.com.cn

37）深圳众禄基金销售有限公司
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
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：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-33227951
网址：http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com

38）第一创业证券有限责任公司
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦16-20层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn

39）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：李晓明
电话：0571-28829790、021-60897869
传真：0571-26698533

40）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
客服电话：400-089-1289
公司网站：http://www.erichfund.com

41）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

42）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
联系电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
联系人：方成
客服电话：400-821-5399
公司网址： http:www.noah-fund.com

43）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路1138号
法人代表：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：4006-000686
公司网址：www.nesc.cn

44）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn

45）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
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com

46）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0.51-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn

47）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaikehexun.com

48）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
电话：010-59393923
传真：010 -59393074
联系人：高晓芳
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com

49）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
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
网站：www.iijin.cn
客服电话：95105885

50）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7 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：潘世友
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188

51）联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人： 徐刚
传真： 021-33606760
客服电话： 95564
公司网址：www.lxzq.com.cn/

52）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心29 层
法定代表人：黄扬录
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com

53）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
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
联系人：周志茹
联系人电话：028-86135991
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn

54）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
法定代表人：沈继伟
客户服务电话：021-50583533
网址：www.leadbank.com.cn

55）申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

56）上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话：400-820-2819
网址：https://ty.chinapnr.com/

57）上海陆金所资产管理有限公司
客服电话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com

58）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com

59）嘉实财富管理有限公司
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.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本基金，并及时公告。

（2）场内销售机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

如果会员单位有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准。

（2）注册登记机构：

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：（010）59378839
传真：（010）59378907
联系人：朱立元

（3）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、刘佳

（四）会计师事务所：

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
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号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：曹阳
经办会计师：单峰、曹阳

四、基金份额的分级

（一）基金份额分级

本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为双翼A、双翼B 两级份额，所募集的基金资产合并运作。

1、基金份额配比

双翼A、双翼B 的份额配比原则上不超过2：1。

本基金募集设立时，双翼A、双翼B 的份额配比将不超过2：1。

本基金《基金合同》生效之日起3年内，双翼A 自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，双翼B 封闭运作并上市交易。在双翼A 的每次开放日，基金管理人将对双翼A 进行基金份额折算，双翼A 的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的双翼A 份额数按折算比例相应增减。为此，在双翼A的单个开放日，如果双翼A 没有赎回或者净赎回份额极小，双翼A、双翼B 在该次开放日后的份额配比可能会出现大于2：1 的情形；如果双翼A 的净赎回份额较多，双翼A、双翼B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于2：1 的情形。

2、双翼A 的收益

（1）收益率

双翼A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为：

双翼A 的年收益率（单利）=1.3×1 年期银行定期存款利率。

双翼A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2 位。

在《基金合同》生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率设定双翼A 的首次年收益率；在双翼A 的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定双翼A 的年收益率。

例1：在本基金《基金合同》生效日，如果1年期银行定期存款利率为2.25%，则双翼A的年收益率（单利）为：

双翼A的年收益率（单利）=1.3×2.25%=2.93%

基金管理人并不承诺或保证封闭期满时双翼A 份额持有人的约定应得收益，即如果在封闭期末本基金资产出现极端损失的情况下，双翼A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金损失的风险。

（2）开放日

双翼A在《基金合同》生效后每满 6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。当本基金《基金合同》生效后 3年期届满，本基金将转换为上市开放式基金（LOF）。届时，双翼A的最后一个开放日，即本基金《基金合同》生效后 3年期届满日前的最后一个开放日，双翼A不再接受投资者的申购，只接受投资者的赎回。

双翼A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满 6个月的最后一个工作日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

双翼A的第一次开放日为《基金合同》生效日至 6个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为《基金合同》生效之日至 12个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。如，如果本基金《基金合同》于 2011年 8月 11日生效，《基金合同》生效之日起满 6个月、满 12个月、满 18个月的日期分别为 2012年2月10日、2012年8月10日、2013年2月10日，以此类推。假设 2012年2月10日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为 2012年 2月 9日，则第一次开放日为 2012年2月9日。其他各个开放日的计算类同。

（3）基金份额折算

本基金《基金合同》生效之日起每满 6个月的最后一个工作日，基金管理人将对双翼A进行基金份额折算，双翼A的基金份额净值调整为 1.000元，基金份额持有人持有的双翼A份额数按折算比例相应增减。

本基金《基金合同》生效后 3年期届满日，基金管理人将对双翼A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。但在双翼A的最后一个开放日，即本基金《基金合同》生效后 3年期届满日前的最后一个开放日，不再进行双翼A的基金份额折算。

双翼A的基金份额折算具体见本招募说明书第九部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

（4）规模限制

本基金《基金合同》生效之日起 3年内，双翼A的份额余额原则上不得超过2倍双翼B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见本《招募说明书》、《发售公告》以及基金管理人发布的其他相关公告。

3、双翼B的运作

（1）双翼B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。

双翼B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至 3年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

（2）本基金《基金合同》生效后 3个月内，在符合基金上市交易条件下，双翼B将申请在深圳证券交易所上市交易。

（3）本基金在扣除双翼A的应计收益后