诺德中小盘混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2018年2月）

基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一八年二月

【重要提示】

诺德中小盘混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2010年3月8日证监许可【2010】270号文核准。本基金基金合同于2010年6月28日正式生效。

根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及各相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，自2015年8月8日起“诺德中小盘股票型证券投资基金”变更为“诺德中小盘混合型证券投资基金”，并相应修订基金合同部分条款。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。此次变更基金名称并修订基金合同的事项对基金份额持有人的利益无重大实质影响，亦不涉及基金合同当事人的重大权利义务变化，依据法律法规和基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。详见诺德基金管理有限公司2015年8月8日披露的《关于诺德基金管理有限公司旗下股票型基金变更基金类别并修订基金合同的公告》。

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。

投资有风险，投资人认购（或申购）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。

除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2017年12月27日，有关财务数据截止日为2017年9月30日（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：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层
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：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人：孟晓君
联系电话：021-68985199
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、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金以及诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金。

（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，代任总经理，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、总经理。

胡志伟先生，董事，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，喆颢资产管理（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。

Frank Fuxing Wang(王福星)先生，董事，清华大学学士学位、加利福尼亚大学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利（UC Berkeley）分校Haas商学院的MBA学位。现任普信恒业科技发展（北京）有限公司董事总经理。曾先后任职于百诚集团（Parsons Brinckerhoff）、美国运通（American Express）、UBS 瑞士银行、花旗北美公司（Citicorp North America Inc）、Napier Park Global Capital和花旗集团（Citigroup）。

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、光影工场董事长，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、集团副总裁。

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。

耿凯先生，监事，清华大学自动化专业工学学士、清华大学自动化专业工学硕士。现任清控资产管理（上海）有限公司总经理，曾任启迪创业投资管理有限公司投资总监、上海泰蕴投资管理有限公司合伙人和董事总经理。

冯奕先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公共事务总监。

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北京分公司，曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。

3、公司高级管理人员

潘福祥先生，董事，董事长，代任总经理。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、总经理。

陈培阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。历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主管，监察稽核部负责人，市场总监助理、FOHF 事业部副总监，利得资本管理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。

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

（1）现任基金经理

王赟女士，2007年9月起一直任职于诺德基金管理有限公司，在投资研究部从事投资研究相关工作，历任助理研究员、研究员及基金经理助理职务。王赟女士具有基金从业资格。王赟女士自2015年8月19日起至今担任本基金基金经理。

顾钰先生，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务，具有基金从业资格。顾钰先生自2017年12月27日起至今担任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

向朝勇先生，2010年6月28日至2012年6月14日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。

周勇先生，2012年6月14日至2015年7月11日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。

罗世锋先生，2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司总经理潘福祥先生、投资总监朱红先生、研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2017年12月31日，中国银行已托管650只证券投资基金，其中境内基金613只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

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：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层
法定代表人：潘福祥
客户服务电话：400-888-0009 021-68604888
传真：021-68985121
联系人：熊凌燕
网址：www.nuodefund.com

2.代销机构
（1）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：陈四清
客户服务统一咨询电话：95566
网址：http://www.boc.cn
（2）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：田国立
客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.com
（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：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
（4）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：秦晓
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.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9号
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
联系人：丰靖
电话：010-65550827
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
法定代表人：尤习贵
客户服务热线：95579或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
（7）广发证券股份有限公司
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
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网址：http://www.gf.com.cn
（8）广州证券股份有限公司
注册地址：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：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人：邱三发
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
（9）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（10）华泰证券股份有限责任公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：周易
电话：025-84457777
联系人：樊昊
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（11）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
法定代表人：张志刚
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
（12）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
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
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
业务联系电话：021-38565785
客服电话：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn
（13）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
（14）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
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：400-8888-888
电话：010-66568430
联系人：田薇
公司网址：www.chinastock.com.cn
（15）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：王连志
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
（16）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
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：曹实凡
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
（17）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
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网址：www.csc108.com
（18）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
法定代表人：凤良志
开放式基金咨询电话：95578
开放式基金业务传真：0551—2272100
联系人：陈琳琳、李飞
公司网址：www.gyzq.com.cn
（19）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
电话：021－23219000
传真：021－23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：400-8888-001（全国）、021-95553
公司网址：www.htsec.com
（20）中航证券有限公司
注册地址：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：王宜四
联系人：余雅娜
联系电话：0791-6768763
客服电话：400-8866-567
公司网址：http://www.avicsec.com/
（21）中泰证券股份有限公司
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
（22）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：李俊杰
电话：021-53519888
联系人：张瑾
客服电话：4008918918、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.962518.com
（23）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 邮编：100140
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 邮编：100140
法定代表人：李俊杰
客服电话：010-66045678
传真：010-66045500
天相投顾网-网址：www.txsec.com
天相基金网-网址：www.txjijin.com
联系人：潘鸿
联系电话：010-66045446
（24）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路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
（25）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
法定代表人：李工
公司联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：96518/4008096518
公司网址：www.hazq.com/
（26）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7-10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
公司网址：www.hfzq.com.cn
（27）东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
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：赵俊
基金业务对外联系人：李涛
联系电话：0519-88157761
联系传真：0519-88157761
公司网址：http://www.longone.com.cn
客服电话：0519-88166222 021-52574550 0379-64902266
免费服务热线：400-888-8588
（28）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
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
法定代表人：岳献春
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
（29）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
（30）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
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：张佑君
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网站：中信金融网www.ecitic.com
（31）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
（32）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
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
（33）中信证券（山东）有限责任公司
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）
法定代表人：杨宝林
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（34）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
（35）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
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
（36）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：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼
法定代表人：王作义
联系人：许方迪
联系电话：0755-83025022金元证券客服电话：4008-888-228
金元证券网址：www.jyzq.cn
（37）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
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
客户服务或投诉电话：4008881888
公司网址：http://www.firstcapital.com.cn
（38）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：何春梅
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
（39）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
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
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
网址：http://www.zlfund.cn 及http://www.jjmmw.com
（40）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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
（41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
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
网站：www.fund123.cn
客户服务电话：4000-766-123
（42）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
公司网址：www.erichfund.com
（43）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
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：凌顺平
网站：www.ijijin.cn
客服电话：95105885
（44）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
（45）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法人代表：李福春
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
（46）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
（47）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：吴坚
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
（48）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com
（49）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：0351-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
（50）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1002室
办公地址：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：licaike.hexun.com
（51）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
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
(52) 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
(53) 北京钱景基金销售有限公司
注册住所：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
客服电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
(54) 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
网址：http://www.lxzq.com.cn/
(55) 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：戎兵
联系人：程刚
电话：010-52855713
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（56）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：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
（57）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
客户服务电话：400-921-7755
传真：021-50585353
网址：www.leadbank.com.cn
（58）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
客户服务电话：028-86135991
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
（59）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：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
（60）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：金佶
客户服务电话：400-820-2819
网址：https://tty.chinapnr.com/
（61）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：鲍东华
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客服电话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com
（62）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（63）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com
（64）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层
法定代表人：姜新
电话：010-65807865
客服电话：95162-2
网址：www.cifcofund.com
（65）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
网址：www.xds.com.cn
（66）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富
法定代表人：徐黎云
客服电话：400-068-0058
网址：http://www.jincheng-fund.com
（67）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场一层109-1
法定代表人：查薇
客服电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
（68）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（69）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（70）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(b) 单元
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：俞洋
客服电话：4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
（71） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（72）大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（73）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人：赖任军
客服电话：4009-500-888
网址：www.jfzinv.com
（74）北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
法定代表人：许现良
客服电话：4001-500-882
网址：www.lanmao.com
（75）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：周斌
客服电话：4007-868-868
网址：www.chtfund.com
（76）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：高锋
客服电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com
（77）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（78）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn
（79）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
（80）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
客服电话：400-821-0203
（81）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六号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
客服电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com.cn
（82）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人：董祥
客服电话：400-712-1212
公司网站：http://www.dtsbc.com.cn
（83）尚智逢源（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室
办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20 号3 号楼B1-6525 室
法定代表人：刘磊
客服电话：400-920-6677
公司网站：www.szfyfund.com
（84）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
（85）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号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人：何亚刚
客服电话： 400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
（86）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼1701室
办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座17层1701室
法定代表人：齐凌峰
客服电话：400-158-5050
公司网站：www.9ifund.com
（87）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#（仅限办公）
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：张彦
客服电话：400-166-1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn/
（88）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
法定代表人：阎俊生
客服电话：95105588
公司网站：www.jshbank.com
（89）北京格上富信投资顾问有限公司
注册住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
客服电话：400-066-8586
公司网站：www.igesafe.com
（90）上海联泰资产管理有限公司
注册住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（91）大有期货有限公司
住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人：沈众辉
客服电话：400-636-5058
公司网站：http://www.dayouf.com
（92）上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元
法定代表人：田为奇
客服电话：021-68889082
公司网站：www.pytz.cn
（93）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
注册住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：程刚
客服电话：400-810-5919
公司网站：www.fengfd.com
（94）国都证券股份有限公司
注册住所：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：王少华
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（95）上海华信证券有限责任公司
住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：郭林
客服电话：400-820-5999
公司网站：www.shhxzq.com
（96）杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人：陈刚
客服电话：0571-86655920
公司网站：www.cd121.com
（97）华融证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11-18层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11-18层
法定代表人：祝献忠
客服电话：95390
公司网站：www.hrsec.com.cn
（98）财达证券股份有限公司
住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦26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26层
法定代表人：翟建强
客服电话：400-612-8888
公司网站：www.s10000.com
（99）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
公司网站：www.snjijin.com
（100）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人：陈超
客服电话：400-098-8511 或 400-088-8816
公司网站：http://fund.jd.com/
（101）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSD-C1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
客服电话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（102）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：梁洪军
客服电话：400-819-6665
网址：http://www.buyforyou.com.cn/
（103）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人：刘惠
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（104）北京中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层
法定代表人：洪少猛
客服电话：010-58241855
网址：www.jhlc.cn
（105）上海中正达广投资管理有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
客服电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
（106）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
法定代表人：戴新装
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（107）上海东证期货有限公司
注册地址：上海市浦东新区松林路258号上海期货大厦14楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼22楼
法定代表人：卢大印
客服电话：4008859999
网址：www.dzqh.com.cn
（108）申万宏源西部证券有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人：韩志谦
客服电话：400-800-0562
公司网站：www.hysec.com
（109）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（110）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城第七幢23层1 号4号
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
网址：http://www.buyfunds.cn/
（111）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（112）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元
法定代表人：于海锋
客服电话：4008-588-588
网址：https://www.puyifund.com/
（113）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
客服电话：4006236060
网址：www.niuniufund.com
（114）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602/603房间
办公地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602/603房间
法定代表人：李淑慧
客服电话：400-055-5671
网址：www.hgccpb.com
（115）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1
法定代表人：苗宏升
客服电话：4007-903-688
网址：www.fundying.com
（116）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（117）深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室
办公地址：深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦13层1302
法定代表人：吴永宏
客服电话：4008008668
网址： http://www.ph6.com/
（118）上海通华财富资产管理有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人：兰奇
客服热线：400-66-95156
公司网址：https://www.tonghuafund.com
（119）上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
客服电话： 021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（120）深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市福田区益田路新世界中心4楼
法定代表人：李学东
客服电话：0755 8466 9000
网址：http://www.ananjj.cn/
（121）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403
法定代表人：李春瑜
客服电话：400-680-3928
网址：www.simuwang.com
（122）上海大智慧财富管理有限公司
住所：上海市浦东南杨南路428号1号楼
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
客服电话：021-20292031
网址：https://8.gw.com.cn
（123）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（124）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：于龙
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（125）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人：钟斐斐
客服电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（126）沈阳麟龙投资顾问有限公司
住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼
法定代表人：朱荣晖
客服电话：024-62833649
网址：www.jinjiwo.com
(127) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501
法定代表人：任淑贞
客服电话：4006706863
网址：www.hongtaiwealth.com

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：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层
法定代表人：潘福祥
客户服务电话：400-888-0009，021-68604888
传真：021-68985121
联系人：孟晓君
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、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
执行事务合伙人：李丹电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 曹阳
经办注册会计师：单峰、曹阳

四、基金的名称

基金的名称：诺德中小盘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

本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司，主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司，同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。

（二）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，包括国内依法发行上市的股票、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他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，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、权证等权益类资产投资比例占基金资产的60-95%；债券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的3%。

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。

（三）投资理念

作为一个新兴的市场经济体，中国的投资和内需增长都比较高。相对而言，小公司较大公司有更大的成长潜力。具有核心竞争力的中小市值公司，面临着巨大的发展机遇，更是有可能实现跳跃式的增长。本基金将深入挖掘具有高成长性的中小市值上市公司带来的投资机会。

（四）投资策略

本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究，寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资，同时，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上，构建投资组合。

1、大类资产配置策略

（1）本基金资产配置策略的基本原则

股票资产和债券资产的配置比重是投资过程中主要考察的对象，尤其是股票类资产。本基金将根据基本面的基本分析，建立系统的分析框架，对影响股票和债券资产定价的主要因素进行打分。最后，根据打分的最终结果并结合情景模拟的方法，来判定合理的资产配置。

现金资产主要是为了应对日常基金的赎回，基金保留的现金以及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%。

（2）影响资产配置的主要因素

本基金在使用MVPS模型进行大类资产配置。

资产配置的决策过程中，本基金将考察四大基本因素，第一大类是宏观经济因素（M），包括国际经济和国内经济；第二大类是市场估值水平（V），包括横向和纵向比较；第三大类是政策层面（P），包括宏观政策（货币和财政政策）、区域经济扶持政策、资本市场相关政策和行业政策；第四大类是市场情绪（S）。每一大类设置不同的权重，该权重是本基金对影响因子的重要性所作出的判断，在不同的市场阶段可能影响因子的重要性是各不一样的。本基金还将会根据市场的变化，对各因子的权重进行相应调整。

本基金将深入分析上述四方面的情况，并对每一方面的情况进行打分。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。资产配置策略是本基金的战术性投资策略，该策略一般运用于最长不超过二十四个月的战术性配置。一般而言，越有利于提高股票配置比例的情况，得分越高。

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

本基金认为，长期而言，公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素，而核心竞争力又是企业能维持盈利高成长性的前提条件。因此本基金的长期择股目标是主要寻找到具有高成长性和核心竞争力的中小市值上市公司长期持有，分享公司成长、从而战胜周期、战胜市场基准。

但是，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值的股票进行投资，以期降低投资组合的整体风险和规避股票市场熊市周期中成长股跌幅可能大于市场平均水平的风险。

本基金认为，中小市值股票的投资更多地是精选个股并控制风险的过程。在股票投资策略方面，本基金将更多地依赖于“自下而上”的精选个股的研究方法挖掘具有核心竞争力（从而公司的高成长具可持续性）的中小市值公司，同时通过构建相对分散的投资组合、对行业和公司进行密切跟踪的方法来控制个股风险。

（1）中小盘股票的界定

基金管理人每半年末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到A股总流通市值2/3的这部分股票归入中小盘股票。

一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。

如果今后市场中出现更合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。

（2）中小盘个股投资策略

中小盘是本基金投资的重点。本基金认为对于中小盘个股全面深入的研究和密切的跟踪是把握投资机会的前提，在此基础上，作为可持续成长性选股策略的应用，我们更看重公司的成长性和可持续性。

1）中小盘股票的选股标准

本基金寻找两大类中小市值上市公司进行投资：

Ⅰ. 成长型中小市值上市公司，具体又细分为两类

（ⅰ）发展空间大、增速快的高成长型行业中的领先企业，他们最有能力把握行业的成长机遇（成长型ⅰ）

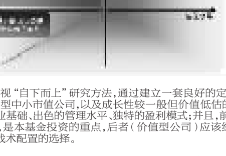
（ⅱ）在非成长型行业中具备竞争优势、不断提升市场份额、增速高于行业平均水平的优势企业（成长型ⅱ）

Ⅱ. 价值被低估的非成长型中小市值上市公司(价值型)

其中前两类（成长型ⅰ、成长型ⅱ）属于成长型投资，第三类(价值型)属于价值型投资。如前所述，本基金的长期择股目标是寻找到具有高成长性和核心竞争力的中小市值上市公司，长期战略配置，分享公司成长、从而战胜周期、战胜市场基准；而会将具备价值型公司特征、但成长性欠缺的公司作为投资的次要的、战术性配置的选择。

本基金在综合考虑预期收益率和风险因素的基础上，构建投资组合并进行动态管理。

图1：潜在投资公司的成长性和估值特性示意图



2）选股基本框架

在个股研究方面，本基金重视“自下而上”研究方法，通过建立一套良好的定量和定性的筛选体系，力图选出成长性好、又可持续的成长型中小市值公司，以及成长性较一般但价值低估的中小市值公司。本基金期望这两类公司都具有坚实的商业基础、出色的管理水平、独特的盈利模式；并且，前者（成长型中小市值公司）具有良好的成长性和可持续性，是本基金投资的重点，后者（价值型公司）应该经营和业绩具有优良的稳定性、同时价值被低估，是本基金战术配置的选择。

3）股票池建立

本基金将依据一定的管理流程筛选三级股票池：初选股票池、优选股票池、核心股票池。具体方法就是通过构建量化的指标体系，在选定的成长行业中对上市公司进行对比，发现优势公司。

本基金总体上采取自下而上的选股策略，重点挖掘具有核心竞争力（从而公司的高成长具可持续性）的中小市值公司，同时关注成长性较一般但价值低估的中小市值公司和大市值公司，通过构建相对分散的投资组合、对行业和公司进行密切跟踪的方法来控制个股风险。

第一步：剔除问题和限制性公司，形成初级股票池

- ●剔除ST股票
- ●剔除公司治理存在严重问题的股票
- ●剔除基本面严重恶化的股票
- ●剔除关联方股票

第二步：通过定量分析形成优选股票池

在定量分析过程中，我们主要采用行业排序的方法，即将公司各指标按照其在行业内排序的位置，赋予不同分值，最后加总得到该公司的总分，选取总分排名前2/3的股票作为进入优选股票池条件之一。在打分的规则中，我们强化了对于个股的成长性要求，而对于中小市值公司（尤其是成长型企业）通常会面临的负债率较高、现金流不够理想、静态估值较高等问题采取了相对宽容的态度，这体现在打分指标中成长性指标和盈利能力指标较多（权重较大）而估值指标和偿债能力指标较少（权重较小）上。

定量指标筛选指标主要考虑收入增长、盈利增长、盈利能力等几个方面，选取多个财务指标进行筛选。筛选过程中的目标，是选取全市场（或者说全部初选股票池）中成长性靠前的公司。

第三步：通过定性分析形成核心股票池

通过定性分析优选股票池中的公司，根据评估等分择优形成核心股票池。在调研过程中通过研究员、基金经理的联合打分，只有最终得分最前列的公司才能进入核心股票池。

定性分析包含两个评估环节：诺德行业成长潜力评估和公司竞争力评估。

行业评估主要是判断公司所处行业是否具有成长潜力。“诺德行业成长潜力评估模型”是在波特五力模型的基础上，通过对相关指标的判断、自上而下地评估行业的可持续成长潜力，这个模型的主要目的对行业的高成长性是否可持续做出评估。在所有的影响因素中，我们最为关心的是下游需求增长、供需缺口、行业壁垒和竞争格局。

公司竞争力评估主要是判断公司本身是否具有核心竞争力，借以判断公司的成长性是否具有可持续性。主要关注六个方面的指标：一是公司的行业地位，公司市场份额是否领先；二是公司的增长来源，包括内生增长和外生增长潜力；三是管理层的工作能力和稳定性；四是公司治理的完善程度；五是公司的核心竞争力，包括技术优势、品牌忠诚度和盈利模式；六是公司的融资能力，包括股权融资和银行的授信额度。

根据行业评估和公司竞争力分析的结果，本基金最偏好高成长行业中最具核心竞争力的企业，对高成长行业中的竞争力一般的企业和非成长行业中的具有核心竞争力的企业也会考虑配置。低成长行业竞争力一般的公司基本不会被选进核心股票池。

（3）大市值个股投资策略

大市值个股配置比例不超过本基金股票资产比例的20%，是本基金战术配置的选择。保留部分大市值股票的主要原因是避免高成长的中小市值股票大幅上涨之后本基金面临的估值压力，战术性配置具备估值优势、但成长性一般的大市值公司，避免市场出现风格转换时本基金净值出现较大幅度的波动。

大市值个股主要关注其估值优势。本基金结合上市公司所处行业、业务模式等特征，筛选出的具有行业优势和公司优势的大市值公司中，采用PEG和PSG等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法，精选出具有估值优势的大市值股票。

3、债券投资策略

债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险。

4、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会，并帮助基金实现保值和锁定收益的目的。

（五）业绩比较基准

自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%+上证国债指数×20%”。

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

本基金为中小盘混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们决定自2011年7月1日起本基金股票组合的业绩基准由天相中盘指数和天相小盘指数变更为中证700指数；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

六、基金的投资组合报告

※本投资组合报告内容节选自《诺德中小盘混合型证券投资基金季度报告（2017年第3季度）》，报告截至日期为2017年9月30日。

1、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	36,945,166.20	82.88
	其中：股票	36,945,166.20	82.88
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	116,800.00	0.26
	其中：债券	116,800.00	0.26
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	2,500,000.00	5.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	4,673,395.06	10.48
8	其他资产	340,477.78	0.76
9	合计	44,575,839.04	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	3,735,400.00	8.57
C	制造业	25,110,646.20	57.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,142,400.00	2.62
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	280,000.00	0.64
J	金融业	2,832,160.00	6.50
K	房地产业	1,986,660.00	4.56
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	1,194,300.00	2.74
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	663,600.00	1.52
S	综合	–	–
	合计	36,945,166.20	84.73

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300145	中金环境	153,000	2,648,430.00	6.07
2	601600	中国铝业	280,000	2,119,600.00	4.86
3	002271	东方雨虹	50,000	1,928,500.00	4.42
4	300088	长信科技	200,000	1,776,000.00	4.07
5	601699	潞安环能	170,000	1,742,500.00	4.00
6	000858	五粮液	30,000	1,718,400.00	3.94
7	000063	中兴通讯	60,000	1,698,000.00	3.89
8	002635	安洁科技	40,000	1,626,400.00	3.73
9	002460	赣锋锂业	18,000	1,571,400.00	3.60
10	000970	中科三环	86,000	1,540,260.00	3.53

4、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	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债（可交换债）	116,800.00	0.27
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	116,800.00	0.27

5、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	128016	雨虹转债	1,168	116,800.00	0.27

6、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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、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投资贵金属。

8、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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	15,230.12
2	应收证券清算款	296,766.19
3	应收股利	–
4	应收利息	1,407.38
5	应收申购款	27,074.09
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	340,477.78

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300145	中金环境	2,648,430.00	6.07	重大资产重组
2	601600	中国铝业	2,119,600.00	4.86	重大资产重组

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

七、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

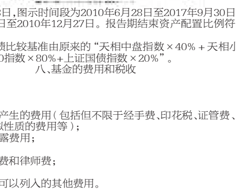
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2017年1月1日至2017年9月30日	10.65%	0.73%	5.54%	0.65%	5.11%	0.08%
2016年1月1日至2016年12月31日	-26.92%	1.91%	-13.19%	1.45%	-13.73%	0.46%
2015年1月1日至2015年12月31日	63.36%	3.19%	28.04%	2.23%	35.32%	0.96%
2014年1月1日至2014年12月31日	27.54%	1.29%	31.22%	0.95%	-3.68%	0.34%
2013年1月1日至2013年12月31日	17.65%	1.25%	9.00%	1.13%	8.65%	0.12%
2012年1月1日至2012年12月31日	9.68%	1.20%	1.82%	1.19%	7.86%	0.01%
2011年1月1日至2011年12月31日	-24.72%	1.16%	-25.57%	1.15%	0.85%	0.01%
2010年6月28日至2010年12月31日	11.44%	1.41%	17.41%	1.34%	-5.97%	0.07%

注：自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%+上证国债指数×20%”。

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德中小盘混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年6月28日至2017年9月30日）



注：本基金成立于2010年6月28日，图示时间段为2010年6月28日至2017年9月30日。

本基金建仓期为2010年6月28日至2010年12月27日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%+上证国债指数×20%”。

八、基金的费用和税收

（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、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 1.5\% \div$ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div$ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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财产的损失，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。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

九、招募说明书更新部分说明

本基金于2010年6月28日成立。根据《证券投资基金信息披露管理办法》及《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，我公司对上一次公告的《诺德中小盘混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，文字部分内容更新至2017年12月27日，数据部分内容更新至2017年9月30日，具体更新内容说明如下：

（一）在“重要提示”部分修改了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。

（二）在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。

（三）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的信息。

（四）、在“五、相关服务机构”部分，更新了部分代销机构的信息。

（五）在“十二、基金的投资”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

（六）在“十三、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金的业绩进行了说明。

（七）在“二十五、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。

诺德基金管理有限公司
二〇一八年二月十三日