

诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第1期)

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

【重要提示】

诺德天富灵活配置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2017年5月2日证监许可[2017]1624号文注册。本基金于2018年2月7日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表示对本基金的投资价值和收益做出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及收益或其风险承担任何责任。

投资人投资于证券投资基金(或申购、认购)基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,并充分考虑自身的风险承受能力,并对购买(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基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出独立决策后,基金管理人和基金托管人不承担任何赔偿或补偿的责任。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场价格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、理性判断市场,并承担基金投资中出现的各种风险,包括:市场风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金的风险溢价、本基金的特定风险、其他风险等。本基金投资的企业私募基金是根据相关法律法规规定由非上市中小企业企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发行主体信用质量下降时,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来较大的负面影响和损失。

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人恪尽职守、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。

本招募说明书所载内容截至2018年6月6日,财务数据和净值表现截至2018年6月30日(财务数据未经审计)。

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

基金名称:诺德基金[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:021-6896199

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%

(二)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(三)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(四)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(五)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(六)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(七)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(八)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(九)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(十)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(十一)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(十二)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(十三)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

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%

(十四)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和南京兴证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总经理、副总经理、副总经理、总经办主任、总经理。

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-6896199

股权结构: