（上接B091版）

92. 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：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人：何春梅
联系人：武斌
联系电话：0755-83718808
传真：0755-83711597
客户服务电话：95563、0771-95563
网址：www.ghzq.com.cn
93. 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：吴坚
客户服务电话：4008-096-096、95355
网址：www.swsc.com.cn
94. 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址：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：魏庆华
联系电话：010-66555202
传真：010-66555246
客户服务电话：95309
网址：www.dxzq.net.cn
95. 财达证券股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号
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24层
法定代表人：翟建强
客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
网址：www.s10000.com
96. 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：95310
网址：www.gjzq.com.cn
97. 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
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
客户服务电话：400-8888-818、95584
网址：www.hx168.com.cn
98. 中信证券（山东）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：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
99. 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：李素明
客户服务电话：400-871-8880
网址：www.hongtazq.com
100. 第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省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115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
101. 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：俞洋
客户服务电话：95323（全国）、4001099918（全国） 021-32109999；029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
102. 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：章宏韬
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
103. 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：马跃进
客户服务电话：4008222111
网址：http://www.gsstock.com
104. 大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市迎宾街15 号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111 号山西世贸中心A 座12、13 层
法定代表人：董祥
客户服务电话：4007121212
网址：www.dtsbc.com.cn
105. 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：陈灿辉
联系人：李颖
联系电话：021-38784818-8508
客户服务电话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
106. 联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼；
深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼；
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人：吕春卫
联系人：丁倩云
联系电话：010-86499427
客户服务电话：400-620-6868
网址：www.lczq.com
107. 万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
法定代表人：张建军
客户服务电话：95322
网址：www.wlzq.cn
108. 中信期货有限公司
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13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
109. 深圳市新兰德证券投资咨询责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人：马勇
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://money.jrj.com.cn
110. 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：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
111. 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：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188、95021
网址：www.1234567.com.cn
112. 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
113. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
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
114. 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：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
115. 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
116. 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
117. 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：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：0571-88920897 4008-773-772
网址：www.5ifund.com
118. 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b
办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC
法定代表人：曾革
客户服务电话：4009-908-600
网址：www.tenyuanfund.com
119. 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邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
客户服务电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com
120. 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外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
121. 北京钱景基金销售有限公司
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中关村金融大厦10层
法定代表人：赵荣春
客户服务电话：400-893-6885
联系人：魏争
电话：010-57418829
网址：www.niuji.net
122. 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
123. 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
客户服务电话：400-6099-200
联系人：程刚
电话：010-52855713
网址：www.yixinfund.com
124. 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1层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人：查薇
客户服务电话：400-600-0030
联系人：陈莹莹
电话：010-68998820-8306
网址：www.bzfunds.com
125. 上海汇付基金销售有限公司
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：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-33323993
客户服务电话：400-821-3999
手机客户端：天天盈基金
网址：https://tty.chinapnr.com
126. 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
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
联系人电话：021-50583533
传真：021-50585353
客户服务电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
127. 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1幢10楼1001室
法定代表人：徐黎云
联系人：周立枫
联系人电话：0571-88337888
客户服务电话：400-688-1888
网址：www.jincheng-fund.com
128. 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
电 话：021-20665952
传 真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
129. 上海基煜基金销售有限公司
住所：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：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077
传真：021-55085991
联系人：俞申莉
客户服务电话：021-65370077
网址：www.jiyufund.com.cn
130. 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人：汪静波
联系人：魏可妤
客服电话：400-821-5399
网站：www.noah-fund.com
131. 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话 ：021-20289890
传真 ：021-20280110
网址：www.harvestwm.cn
客服电话：400-021-8850
132. 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座3层303室
法定代表人：张冠宇
客户服务电话：400-819-9868
电话：010-59200999
传真：010-59200800
网址：www.tdyhfund.com
133. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄埔区延安东路一号凯石大厦4楼
办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系电话：400-643-3389
网址：www.vstonewealth.com
134. 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
法人代表：林卓
联系及投诉电话：0411-88891212
财富热线：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
135. 厦门市鑫鼎盛控股股份有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法定代表人：陈洪生
联系电话：0592-3128888、0592-8060888
客服电话：400-918-0808
公司网址：www.xds.com.cn
136. 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e世界A座1108室
法定代表人：王伟刚
联系电话：010-62680527
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
137. 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
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
联系电话：020-89629012
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
138. 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：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
法人代表：燕斌
联系人：陈东
客户服务电话：400-118-1188
公司网址：www.66zichan.com
139. 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客户服务电话：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com
140. 奕丰基金销售有限公司
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)
办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶建
联系电话：0755-89460500
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
141. 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法人代表：王兴吉
客户服务电话：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com
142. 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：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
法人代表：李悦章
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
143. 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浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王永霞
联系电话：15201586214
客户服务电话：400-623-6060
公司网址：www.niuniufund.com
144. 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
联系电话：18910449680
客户服务电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
145. 泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址：北京市海淀区西四环北路69号一层
法定代表人：李静
联系人：周栋
联系电话：010-88499161-8006
客户服务电话：400-1687575
公司网址：www.taixincf.com
146. 凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：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 朝来高科技产业园凤凰金融18号楼
法定代表人：程刚
客户服务电话：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com
147. 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
联系人：徐亚丹
联系电话：13818306630
客户服务电话：400-821-0203
148. 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南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
联系电话：18610664740
客户服务电话：400-111-0889
公司网站：www.gomefund.com
149. 北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区
法定代表人：程刚
联系人：黄翠茹
联系电话：010-56176115
客户服务电话：400-100-3391
公司网站：www.dianyingfund.com
150. 和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址：北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层
法定代表人：蒋洪
联系人：张楠
联系电话：010-85256214
客户服务电话：95569
公司网站：www.hx-sales.com
151. 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
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦
法定代表人：许现良
联系人：王芳芳
电话：18519215322
客户服务电话：4001-500-882
网址：www.lanmao.com
152. 成都万华源基金销售有限责任公司
注册地址：四川省成都市成华区建设北路三段88号1栋5层510号
办公地址：四川省成都市锦江区红星路三段1号国际金融中心三号办公楼37楼05单元
法定代表人：谭政
联系人：赵燕娟
电话：15101510587
客户服务电话：028-69153191
网址：www.whuayuan.com
153. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
法定代表人：江卉
客户服务电话：95118 或400 098 8511（个人业务）、400 088 8816（企业业务）
网址：http://fund.jd.com
154. 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇78号
办公地址：上海市黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A座1605
法定代表人：吴言林
联系人：李跃
电话：021-53086966
客户服务电话：025-56663409
网址：www.huilinbd.com
155. 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
156. 通华财富（上海）基金销售有限公司
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：马刚
联系人：庄洁茹
联系电话：021-60818206
客户服务电话：95156-5
网址：www.tonghuafund.com
157. 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
联系人：邵玉磊
电话：18511290872
客户服务电话：010-59013825
网址：www.wanjiawealth.com
158. 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
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
客户服务电话：4000-618-518
网址：http://danjuanapp.com
159. 大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
法定代表人：王荻
联系人：方凯鑫
电话：0851-88405606
客户服务电话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
160. 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
法定代表人：周斌
客户服务电话：400-8980-618
网址：www.chtwm.com
161. 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：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人：田为奇
客户服务电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
162. 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
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
163. 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
164. 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
联系人：张喆
联系电话：010-56075718
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.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：0755-83026630

（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：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场E2座8层
执行事务合伙人：邹俊
电话：010 85085000
传真：010 85185111
联系人：左艳霞
经办注册会计师：左艳霞、张品

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、可交换债）、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、货币市场工具等固定收益类金融工具，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，持有因可转债或可交换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。

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。

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。

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证综合债指数。

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2018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	基金投资	-	-
3	固定收益投资	181,929,188.65	96.94
	其中：债券	181,929,188.65	96.94
	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	-	-
	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	2,334,553.50	1.24
8	其他资产	3,408,122.68	1.82
9	合计	187,671,864.83	100.00

（二）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,030,000.00	5.84
	其中：政策性金融债	10,030,000.00	5.84
4	企业债券	66,020,855.00	38.43
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	19,750,000.00	11.50
7	可转债（可交换债）	86,128,333.65	50.14
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	181,929,188.65	105.90

（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	101764006	17康居建设MTN001	200,000	19,750,000.00	11.50
2	127005	14乐清债	200,000	16,030,000.00	9.33
3	122543	12钦开投	200,000	14,122,000.00	8.22
4	1480261	14四平债	200,000	12,584,000.00	7.33
5	1380312	13湛江基投债	200,000	12,274,000.00	7.14

（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

本基金本报告期末未投资国债期货。

（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	139,121.77
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,263,600.91
5	应收申购款	5,400.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,408,122.68

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	110032	三一转债	8,228,489.60	4.79
2	113015	隆基转债	8,223,291.20	4.79
3	113009	广汽转债	8,060,745.00	4.69
4	113011	光大转债	7,103,600.00	4.14
5	110040	生益转债	6,541,092.00	3.81
6	113014	林洋转债	5,759,116.80	3.35
7	123005	万信转债	3,881,750.00	2.26
8	123006	东财转债	3,616,759.44	2.11
9	128028	赣锋转债	3,443,174.49	2.00
10	113013	国君转债	3,095,020.50	1.80
11	128016	雨虹转债	2,075,361.80	1.21
12	128024	宁行转债	1,063,046.82	0.62

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未持有股票。

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

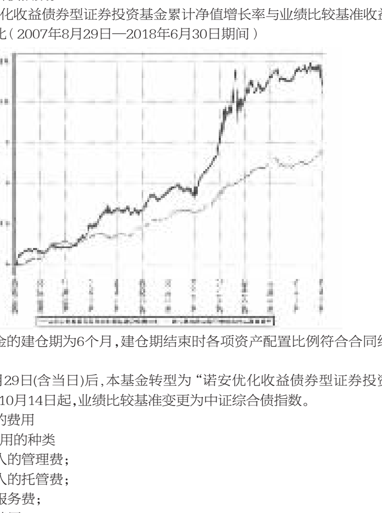
本基金的过往业绩不代表未来表现。

（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%
2014.1.1～2014.12.31	23.75%	0.33%	9.41%	0.16%	14.34%	0.17%
2015.1.1～2015.12.31	9.92%	0.65%	6.07%	0.07%	3.85%	0.58%
2016.1.1～2016.12.31	0.34%	0.18%	2.12%	0.08%	-1.78%	0.10%
2017.1.1～2017.12.31	2.67%	0.13%	0.28%	0.05%	2.39%	0.08%
2018.1.1～2018.6.30	-2.89%	0.34%	4.04%	0.07%	-6.93%	0.27%
2007.8.29～2018.6.30	84.80%	0.28%	52.46%	0.08%	32.34%	0.20%

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"。2015年10月14日起，业绩比较基准变更为中证综合债指数。

（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—2018年6月30日期间）



注：①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。

②2007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"。2015年10月14日起，业绩比较基准变更为中证综合债指数。

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；持有本基金达到或超过7日但未满31个自然日，赎回费为0.5% ，赎回费用由赎回人承担，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；本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

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，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；持有本基金达到或超过7日但未满31个自然日，赎回费为0.5% ，赎回费用由赎回人承担，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；本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。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×C×(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依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年4月14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，增加了编写依据"《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》"。

3、在"第二部分 释义"中，新增"《流动性风险规定》"、"流动性受限资产"、"摆动定价机制"的释义。

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、主要人员情况的信息。

5、在"第四部分 基金托管人"中，更新了基金托管人概况的信息。

6、在"第五部分 相关服务机构"中，更新了基金份额发售机构的信息。

7、在"第八部分 基金份额的申购与赎回"中，更新了"三、申购与赎回的数额限制"、"五、申购份额和赎回金额的价格和计算"、"六、拒绝或暂停接受申购的情况及处理方式"、"七、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况及处理方式"、"八、巨额赎回的情形及处理方式"、"十、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"九、投资限制"、"十一、基金投资组合报告"的内容，基金投资组合报告数据截止时间为2018年6月30日。

9、在"第十部分 基金的业绩"中，更新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"第十二部分 基金资产的估值"中，更新了"三、估值方法"、"七、暂停估值的情形"的相关内容。

11、在"第十四部分 基金的费用与税收"中，更新了"二、与基金销售有关的费用"的相关内容。

12、在"第十六部分 基金的信息披露"中，更新了"二、公开披露的基金信息"的相关内容。

13、在"第二十部分 基金托管协议摘要"中，更新了"一、基金托管协议当事人"、"二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查"、"四、基金资产净值计算和会计核算"的相关内容。

14、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。

15、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

2018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
二〇一八年十月十三日