诺安股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2011年第2期

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

诺安股票证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字［2005］154号文核准公开募集。根据当时生效的法律法规，本基金于2005年12月19日正式成立。

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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

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》、《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2011年12月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9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

基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
设立日期:2003 年12 月9 日
注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
办公地址:同上
法定代表人:秦维舟
注册资本:人民币1.5亿元
办公电话:0755-83026688
联系人:陈阳
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%
北京中关村科学城建设股份有限公司	3000	20%
合 计	15000	100%

（二）证券投资基金管理情况

截至2011年12月底，本基金管理人共管理十八只开放式基金: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及诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）。

（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。

杨自理先生，副董事长，工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理，中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

江彪先生，董事，经济学硕士，高级经济师。历任海南科技工业公司总经理，深圳金图实业股份有限公司董事长，中国新纪元物资流通中心总经理，中国新纪元有限公司董事长，北京中关村科学城建设股份有限公司总裁、执行董事。

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主管。

3、 经理层人员

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、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。

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

杨谷先生，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；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。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理，2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。

邹翔先生，经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于1999年7月至2000年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007年4月至2008年5月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年3月加入诺安基金管理有限公司，现任公司成长基金组投资总监，2010年10月起任诺安股票证券投资基金基金经理。

5、 历任基金经理

党开宇女士，曾于2005年12月至2006年9月担任本基金基金经理。

6、 投资决策委员会委员名单

投资决策委员会由五名成员构成。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；邹翔先生，成长基金组投资总监、基金经理；王创练先生，研究部总监；王永宏先生，金融工程部副总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称: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
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349，019，463，180元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军

（二）主要人员情况

截至2011年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年12月，中国工商银行共托管证券投资基金231只，其中封闭式7只，开放式224只。自2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、 相关服务机构

（一）诺安基金管理有限公司直销机构

本基金管理人在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网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19-20层
邮政编码:518048
电话:0755-83026620
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号诺安大厦8-9层
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:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔2208室
邮政编码:200120
电话:021-68824617
传真:021-68824617
联系人:陈晓瑜

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502
邮政编码:510623
电话:020-38393680
传真:020-38393680
联系人:高莉莉

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:028-86586055
传真:028-86586055
联系人:裴兰

（二）基金代销机构（排名不分先后）

1、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
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn

2、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:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

3、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:肖钢
客服电话:95566
网址:www.boc.cn

4、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号楼长安兴融中心
法定代表人:郭树清
电话:010-66275654
联系人:王琳
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com

5、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:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com

6、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
法定代表人:吴建
电话:010-85238670
传真:010-85238680
联系人:李慧
客户服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn

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:傅育宁
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

9、深圳发展银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
联系人:周勤
客户服务热线:95501
网址:www.sdb.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:010-66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn

11、平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务热线:40066-99999 或 0755-961202
网址:www.18ebank.com

12、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
电话:010-65546655-108
传真:010-65542373
联系人:秦莉
客户服务热线:95558
网址:www.ecitic.com

13、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
客户服务热线:95595
网址:www.cebbank.com

14、广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州农林下路83号
法定代表人:李若虹
电话:020-38323704、38322730、38323206
传真:020-87311780
联系人:江璐、罗环宇
客户服务热线:400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn

15、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
电话:021-63586189
传真:021-63586215
联系人:钱庚旺
客户服务热线:96528、962528（上海地区）
网址:www.nbcb.com.cn

16、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500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

17、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

18、杭州银行股份有限公司
注册地址:中国？杭州风起路432号
办公地址:中国？杭州风起路432号
法定代表人:马时雍
客户服务电话:0571-96523、400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn

19、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

20、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

21、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:吴海平
电话:021-38576977
传真:021-50105124
客户服务电话:021-962999
网址:www.shrcb.com

22、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

23、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

24、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
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
客户服务电话:022-58316666
客服热线:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn

25、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
法定代表人:庄永辉
客户服务电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net

26、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

27、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号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客户服务热线:4008-888-666
网址:www.gtja.com

28、申银万国证券股份有限公司
注册地址: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
客户服务热线:021-962505
网址:www.sywg.com.cn

29、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:顾伟国
电话:010-66568047
传真:010-66568116
联系人:李洋
客户服务热线:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn

30、中信建投证券有限责任公司
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:40-08888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:www.csc108.com

31、华泰联合证券有限责任公司（原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
客户服务热线:95513
网址:www.lhzq.com

32、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
法定代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008-001-001
开放式基金业务传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客户服务热线:4008-001-001
网址:www.axzq.com.cn

33、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、41和42楼
法定代表人:林治海
电话:020-87555888
传真:020-87557985
联系人:黄岚
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

34、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:齐晓燕
客户服务热线:95536
网址:www.guosen.com.cn

35、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
客户服务热线:95565或400-8888-111
网址:www.newone.com.cn

36、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
客户服务热线:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com

37、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
电话:021-22169999
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客户服务热线:400-8888-788、10108998
网址:www.ebscn.com

38、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
客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com

39、德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市曹杨路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
客户服务热线:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn

40、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
客户服务热线:4008-888-999或95579
公司网址:www.95579.com

41、南京证券有限责任公司
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
客户服务热线:400-828-5888
网址:www.njzq.com.cn

42、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
传真:025-84579763
联系人:李金龙
客户服务热线:95597
网址:www.htsc.com.cn

43、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号楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人:朱科敏
基金业务对外联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客户服务热线:400-888-8588
网址:www.longone.com.cn

44、湘财证券有限责任公司
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
客户服务热线:400-888-1551
网址:www.xcsc.com

45、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

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
客户服务热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com

47、渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
客户服务电话:400-6515-988
网址:www.bhzq.com

48、中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
法定代表人:沈强
电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
联系人:王勤
客户服务热线:0571-96598
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8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
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
全国统一总机:4008866338
联系人:周璐
网址:www.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
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线: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
客户服务热线:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn

52、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:深圳市福田区深南大道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

53、中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务热线:400-8866-567
网址:www.avicsec.com

54、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
客户服务热线:961130
网址:www.dgzq.com.cn

55、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:郁忠民
电话:021-63231111
联系人:王伟力
客服服务热线: 021-962518
网址:www.962518.com

56、新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层
法人代表:马金声
联络人:戴荻
联系电话:010-68084591
传真:010-68084986
客户服务热线:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

57、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

58、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
联系人:潘锴
电话:0431-85096709
客户服务热线:0431-96688-0 或 0431-85096733
网址:www.nesc.cn

59、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
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

60、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
客户服务热线:4008-000-562
网址:www.hysec.com

61、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:杨明辉
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn

62、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
联系人:张治国
联系电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn

63、广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
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
网址: www.gzs.com.cn

64、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

65、浙商证券有限责任公司
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

66、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

67、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

68、华宝证券经纪有限责任公司
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

69、中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com

70、财通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路111号
办公地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
客户服务电话:0571-96336
网址:www.ctsec.com

71、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
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

72、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:010-88086830
网址:www.rxzq.com.cn

73、华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
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:0931-4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com

74、广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
客户服务电话:0591-96326
网址:www.gfhfzq.com.cn

75、华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街26号
办公地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层
法定代表人:丁之锁
客户服务电话:010-58568162
网址:www.hrsec.com.cn

76、大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
法定代表人:于宏民
联系人:董永成
电话:0411-39673301
传真:0411-39673219
客户服务热线:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn

77、方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:长沙市芙蓉区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

78、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:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
客户服务电话:0371-967218
网址:www.ccnew.com

79、国海证券有限责任公司
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

80、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:王珠林
客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn

81、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

82、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

83、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
全国统一服务热线:4006-600109
网址: www.gjzq.com.cn

84、华西证券有限责任公司
法定代表人:杨炯洋
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
电话:028-86117373
传真:028-86150615
网址:www.hx168.com.cn

85、中信万通证券有限责任公司
法定代表人:张智河
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15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
电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn

86、红塔证券股份有限公司
法定代表人:况雨林
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
电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com

87、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
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

88、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

89、中信万通证券有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15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:张智河
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn

90、第一创业证券有限责任公司
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

92、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

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
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:利安达信隆会计师事务所有限责任公司
住所:北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
法定代表人:黄锦辉
电话:010-85866870
传真:010-85866877
联系人:门熹
经办注册会计师:门熹、陈静

四、基金名称

诺安股票证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担和控制市场风险的情况下，取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。组合投资比例是:股票资产60-95%；债券的比例为0-35%，持有现金和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%。

八、基金的投资策略

本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产的配置比例；在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资；在个股选择层面，本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析，挖掘具有中长期投资价值的股票；在债券投资方面，本基金将运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

（一）股票投资策略

本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略，投资理念体现对核心价值和中长期投资价值的分析，

1.资产类别配置

股票与债券间的比例配置问题事实上是股票投资的时机选择问题。针对股票投资的时机选择，基金管理人关注市场资金在各个资本市场间的流动，及其对股票市场景气度的影响，并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后，决定基金的股票仓位比例，动态调整股票资产和债券资产的配置比例。

2.股票投资价值分析

价值化投资理念是建立在股票估值基础上的股票投资策略。上市公司的价值理论上来源于以下三个方面，即:资产的价值、盈利能力、盈利的增长能力。而在实践中上市公司的价值更多地是由它的持续盈利能力所决定的。

结合投资价值分析的模型和我国上市公司的实际情况，诺安基金公司开发了包括关键因素选股和核心竞争力分析在内的持续性盈利分析的模型，通过对上市公司主营业务的毛净利润、销售/管理费用、应收账款、库存周转、坏账计提、累计订单和资本研发支出等因素的定量和定性分析，结合宏观经济因素如:通货膨胀、政府调控等，对上市公司的盈利能力和质量进行分析，并进而对上市公司的持续盈利能力进行判断归类，从中筛选和构建有核心投资价值的股票池。

3.领先企业分析

经过二十多年的改革开放和经济发展，中国正处于一个快速上升的经济周期，一些具有中国比较优势和全球化发展基础的企业将有望在今后几年中脱颖而出，成长为跨国经营的国际化公司，并进而继续成为经济全球化发展中的一支重要力量。这是经济全球化和中国多年改革开放、经济高速发展的可预见的必然结果，也是世界上许多的国家和经济体的经济发展实践所验证了的。纵然我国股票市场将有一个从初步发展走向逐步完善的过程，但期间具有领先优势的企业的国际化发展是必然趋势，这个过程同时也是中国经济实力上升的重要标志。这些企业投资价值的不断显现，将最终使我国股票市场的投资价值与我国经济持续快速发展的现实紧密地联系到一起，并必将为投资者带来超额的投资回报。

本基金将在以上两层投资价值分析的基础上，以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，争取为投资者获得稳定的中长期资本投资收益。基金将从以下三个角度来发掘有潜质的国际化发展的领先企业:1)国际化投资和跨国经营分析；2)通过国际贸易、并购与投资获得全球资源和市场优势；3)在与国际企业竞争中获得比较优势。实际上现在我国的一些企业已经凭借独特的领先优势开始或者具备了跨国经营的能力，它们遍布于能源、纺织、传统工业和制造业、通信、家电、电子元器件、机械和汽车零部件等广泛的行业中。

4.股票估值分析

对于符合投资标准的股票，基金将做进一步的估值分析。PEG是基金估值分析的重要指标，但是对于某些行业，基金也会选择更有效的指标，例如，有线电视网络行业基金管理人会使用EV/EBITDA以及单位用户价值等指标。PEG中的P/E根据当前的价格以及当年的预测利润计算，增长率G根据未来3年的预测年均增长率计算，PEG越低越好。同时基金还要对包括行业周期及景气、行业竞争结构在内的行业因素进行分析，这些分析的结果并不形成新的评估指标，而是会融入到对PEG的估计中。在股票价值分析选股过程中，会对行业的整体库存情况、应收账款变化以及产品价格波动情况进行分析和判断。

经过以上三层的筛选，基金将从目前的上市公司中筛选出10%的优质企业，形成本基金的核心股票库，研究员及基金经理在此基础上，进行深入调研，了解企业的实际情况与模型中做的估计是否相符，并经过基金经理的时机选择后，最终形成基金的投资组合。具体股票组合构建流程如下:

（二）债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略、以及个券估值策略，并配合可能出现的其他投资机会。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为:

80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

富时中国A600指数由新华富时指数公司发布，包含中国深沪两个市场流通市值最大的六百家上市公司，涵盖了几乎所有行业，占市值的77%（2003年7月数据）。富时中国A600指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具备作为基准指数的可行性。同时，富时中国国债全价指数能够比较权威地反映我国债券市场的收益状况。

十、基金的风险收益特征

本基金属于中高风险的股票型基金，将通过合理的资产配置和投资组合的建立，有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2011年9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	8，395，867，750.48	60.19
	其中:股票	8，395，867，750.48	60.19
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	5，540，078，455.86	39.72
6	其他资产	13，246，893.24	0.09
7	合计	13，949，193，099.58	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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	82，030，070.25	0.59
B	采掘业	362，482，181.29	2.61
C	制造业	5，781，637，415.73	41.61
C0	食品、饮料	413，370，806.08	2.97
C1	纺织、服装、皮毛	24，393，145.29	0.18
C2	木材、家具	22，879，854.40	0.16
C3	造纸、印刷	17，682，038.64	0.13
C4	石油、化学、塑胶、塑料	876，968，569.23	6.31
C5	电子	797，580，476.90	5.74
C6	金属、非金属	246，070，976.30	1.77
C7	机械、设备、仪表	2，544，767，460.80	18.31
C8	医药、生物制品	837，924，088.09	6.03
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	228，277，477.93	1.64
E	建筑业	45，234，696.74	0.33
F	交通运输、仓储业	57，098，940.12	0.41
G	信息技术业	370，073，074.58	2.66
H	批发和零售贸易	533，924，660.11	3.84
I	金融、保险业	40，824，630.00	0.29
J	房地产业	145，597，299.22	1.05
K	社会服务业	78，187，896.87	0.56
L	传播与文化产业	104，210，814.38	0.75
M	综合类	566，288，593.26	4.08
	合计	8，395，867，750.48	60.42

（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

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	600143	金发科技	45，624，602	688，931，490.20	4.96
2	600031	三一重工	40，502，803	583，645，391.23	4.20
3	600815	厦工股份	28，056，402	359，402，509.62	2.59
4	600812	华北制药	42，892，163	355，147，109.64	2.56
5	000968	煤 气 化	16，447，746	328，954，920.00	2.37
6	601989	中国重工	27，485，679	294，646，478.88	2.12
7	600770	综艺股份	15，927，534	258，822，427.50	1.86
8	000528	柳 工	14，000，000	239，260，000.00	1.72
9	600519	贵州茅台	1，099，919	209，633，562.21	1.51
10	600888	新疆众和	9，528，555	205，245，074.70	1.48

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（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

本基金本报告期末未持有债券。

（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

本基金本报告期末未持有权证。

（八）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、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、期末其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	7，277，731.38
2	应收证券清算款	3，571，647.32
3	应收股利	-
4	应收利息	985，940.97
5	应收申购款	1，411，573.57
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13，246，893.24

4、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。

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	000528	柳工	239，260，000.00	1.72	非公开增发受限

十二、基金的业绩

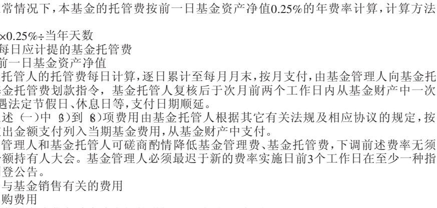
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较如下表所示:

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)
2005.12.19~2005.12.31	0.18%	0.12%	2.84%	0.61%	-2.66%	-0.49%
2006.1.1~2006.12.31	117.67%	1.34%	119.70%	1.38%	-2.03%	-0.04%
2007.1.1~2007.12.31	145.27%	1.82%	113.79%	1.83%	31.48%	-0.01%
2008.1.1~2008.12.31	-53.35%	2.25%	-55.32%	2.43%	1.97%	-0.18%
2009.1.1~2009.12.31	69.63%	1.65%	72.91%	1.63%	-3.28%	0.02%
2010.1.1~2010.12.31	-2.68%	1.26%	-4.90%	1.24%	2.22%	0.02%
2011.1.1~2011.9.30	-18.82%	1.03%	-15.25%	1.02%	-3.57%	0.01%
2005.12.19~2011.9.30	234.37%	1.64%	159.23%	1.65%	75.14%	-0.01%

注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

（二）自基金合同生效以来基金份额累计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:



十三、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、基金的证券交易费用；
4、银行汇划费用；
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、按照国家有关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（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1.5%的年费率计算，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

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财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0.25%的年费率计算，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为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、上述（一）中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付列入当期基金费用，从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述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3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（三）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	1.5%
50万元≤M<500万元	1.2%
500万元≤M<1000万元	0.6%
1000万元≤M	按笔收取，1000元/笔

本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下:

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，由基金管理人支配使用，不列入基金财产。

2、 赎回费用

本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示:

持有年限(N)	赎回费率
N<2年	0.5%
2年≤N<3年	0.25%
N≥3年	0

赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。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。

3、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。

4、投资者通过网上交易方式办理基金认购、申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

（四）其它

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金申购费率和基金赎回费率。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、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》、《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2011年8月3日刊登的《诺安股票证券投资基金招募说明书》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“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人证券投资基金管理情况的介绍说明；更新了监事会成员的相关信息；更新了投资决策委员会成员的相关信息。

3、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、基金托管人的内部控制制度。

4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了基金管理人直销中心的相关信息；增加了哈尔滨银行、国金证券、华西证券、红塔证券、中信万通证券、第一创业证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了直销机构及原有代销机构的信息。

5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，对 “十五、基金份额的转换”的内容作了更新说明。

6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“（八）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2011年9月30日。

7、在“第八部分 基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩及本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

8、在“第十八部分 基金托管协议摘要”中，更新了托管人的联系人信息及注册资本。

9、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中，对本基金的定期定额投资业务情况进行了更新，相关事宜已公告。

10、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金的相关公告。

十五、签署日期

2011年12月19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○一二年二月四日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任和支持，经与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2012年2月6日起，诺安股票证券投资基金（基金代码:320003）、诺安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:320006）、诺安成长股票型证券投资基金（基金代码:32007）以及诺安全球黄金证券投资基金（基金代码:320013）参加浦发银行的基金定投申购费率优惠活动。

基金定投业务指投资者通过与浦发银行签订相关协议，约定固定的扣款日期和扣款金额，由浦发银行在约定扣款日在指定资金账户内自动完成扣款，用于购买指定的基金产品的一种长期投资方式。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、优惠活动的期限

自2012年 2月6日至2012年12月31日期间的法定基金交易日。

三、优惠活动的内容

投资者通过浦发银行营业网点、网上银行及手机银行与浦发银行进行定投签约，凡在活动期间成功发起的上述指定的基金定投申购业务，享受如下优惠:

（1）原定投申购费率高于0.6%，则实行8折优惠；若享受折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；

（2）原定投申购费率低于0.6%或固定费用，则按原费率标准执行。

四、注意事项

1、基金定投业务其他未明事项，请遵循浦发银行的具体规定。

2、本活动只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式。

3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购费率不享受以上优惠。

4、基金的申购费率等详细情况参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

5、本公告的解释权归本公司所有。

五、咨询办法

1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn
2、诺安基金管理有限公司客服电话:400-888-8998
3、上海浦东发展银行股份有限公司各基金销售网点
4、上海浦东发展银行股份有限公司网站:www.spdb.com.cn
5、上海浦东发展银行股份有限公司客服电话:95528

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告

诺安基金管理有限公司
二○一二年二月四日

诺安基金管理有限公司关于增加中国民生银行为诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）签署的基金销售代理协议，本公司新增中国民生银行为诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:320018）的代销机构。

自2012年2月6日起，投资者可在中国民生银行的各营业网点办理诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的开户和认购等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循中国民生银行的规定。

投资者欲了解诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2012年1月30日《中国证券报》和本公司网站上的《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568；或前往中国民生银行各营业网点进行咨询
网址:www.cmbc.com.cn

2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二○一二年二月四日