诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2012年第1期

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司

重要提示

（一）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来。依据中国证监会2007年8月23日“关于核准诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复”证监基金字〔2007〕239号），诺安中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。自2007年8月29日起，由“诺安中短期债券投资基金基金合同”修订而成的“诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同”生效。

（二）基金管理人保证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。

（三）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。

（四）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2012年2月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2011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

1、 基金管理人名称：诺安基金管理有限公司
2、 设立日期：2003 年12 月9 日
3、 注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
4、 办公地址：同上
5、 法定代表人：秦维舟
6、 注册资本：人民币1.5亿元
7、 电话：0755-83026688
8、 传真：0755-83026677
9、 联系人：陈阳
10、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%
大恒新纪元科技股份有限公司	3000	20%
合 计	15000	100%

（二）证券投资基金管理情况

截至2012年3月底，本基金管理人共管理二十只开放式基金：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、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金。

（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，香港光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。

张家林先生，董事，高级工程师，全国人民政治协商会议第9、10、11届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒（集团）有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。

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总监。

3、 高管人员

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，任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

汪洋先生，硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行，从事债券投资工作。2011年7月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，于2011年12月14日起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2012年1月20日起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

钟志伟先生，曾于2006年7月至2009年8月担任本基金基金经理。

张乐裘先生，曾于2009年8月至2012年1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，成长基金组投资总监、基金经理；王创练先生，研究部总监；王水玄先生，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）基本情况

名称：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（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
组织形式：股份有限公司
成立日期：1992年10月14日
批准设立机关及批准设立文号：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
注册资本：4,990,528,316元人民币
存续期间：持续经营
联系人：郑鹏
电话：010-85238667
传真：010-85238680
客户服务中心电话：95577
（二）主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工31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2011年12月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金及其它受托资产产品，托管各类资产规模2395.1亿元。

三、 相关服务机构

（一）诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销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901室
邮政编码：100020
电话：010-59027888
传真：010-51309999
联系人：孟佳
3、上海分公司
办公地址：上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室
邮政编码：200120
电话：021-68824617
传真：021-68362099
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：廖 飞
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、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（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
联系人：李慧
电话：010-85238670
传真：010-85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
2、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
联系人：田耕
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.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
传真：010-66275654
联系人：张静
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
4、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
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
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
联系人：曹裕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
6、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
7、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
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.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、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内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
10、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：汤嘉恩、倪苏云
电话：021-61618888
传真：021-63604199
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
11、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
联系人：周勤
电话：0755-82088888
传真：0755-82080714
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
12、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
客户服务电话：40066-99999 或 0755-961202
网址：www.18bank.com
13、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：020-38322278、020-38322542
网址：www.gdb.com.cn
14、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
联系人：钱庚旺
电话：021-63586189
传真：021-63586215
客户服务电话：96528、962528（上海地区）
网址：www.nbcb.com.cn
15、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
16、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
17、杭州银行股份有限公司
注册地址：中国？杭州凤起路432号
办公地址：中国？杭州凤起路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
18、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
19、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：周春
电话：021-38576985
传真：021-50105124
客户服务电话：021-962999
网址：www.shrcb.com
20、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
21、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.bankoflluoyang.com.cn
22、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：吴传勇
客户服务电话：400-8696-588
网址：www.qsbank.cc
23、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
办公地址：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
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn
24、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
25、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
26、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
客户服务电话：4008-888-666
网址：www.gtja.com
27、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
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
28、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：4008-888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
联系人：权唐
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
29、华泰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
客户服务电话：400-8888-555
网址：www.lhzq.com
30、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：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
31、广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43、42、41、38、36、19、18楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
统一客户服务热线：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
32、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
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
33、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
客户服务电话：95565、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn
34、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
客户服务电话：010-84588888
网址：www.cs.ecitic.com
35、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
客户服务电话：400-8888-788、10108998
网址：www.ebscn.com
36、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
客户服务电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
37、德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路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
客户服务电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
38、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：021-63219781
传真：021-51062920
联系人：李良
客户服务电话：4008-888-999或027-85808318
网址：www.95579.com
39、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
客户服务电话：400-8285-888
网址：www.njzq.com.cn
40、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：025-84457777-950
联系人：李金龙
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
41、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
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
42、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
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
43、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8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：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
44、中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券有限责任公司）
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
客户服务电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
45、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裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：400-8866-338
联系人：周璐
客户服务电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755-82400862
网址：www.stock.pingan.com
46、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21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
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
47、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
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
48、江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版社六楼
办公地址：江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版社六楼
法定代表人：姚江涛
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.scstock.com
49、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
客户服务电话：961130
网址：www.dgzq.com.cn
50、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
客服服务电话：021-962518
网址：www.shzq.com
51、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
电话：010-68084591
传真：010-68084986
联系人：戴荻
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
52、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141617层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦141617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
53、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
电话：0431-85096709
联系人：潘蕾
客户服务电话：0431-96688-0 或 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
54、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
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
55、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
客户服务电话：0991-4008000562
网址：www.hysec.com
56、中国中投证券有限责任公司（原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栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
57、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
电话：0351-8686703
传真：0351-8686709
联系人：张治国
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
58、广州证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼
办公地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17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、020-83963933
网址：www.gzs.com.cn
59、国联证券有限责任公司
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
60、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67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.stock.com
61、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
62、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
63、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
电话：010-66045608
传真：010-66045500
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045678
天相投顾网-网址：http:/www.txsec.com
天相基金网-网址：http:/jijin.txsec.com
64、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
65、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
66、华宝证券有限责任公司
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：021-50122222
联系人：楼斯佳
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhhstock.com
67、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
68、中银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：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
客户服务电话：021-962505
网址：www.sywg.com.cn
69、财通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区7楼
办公地址：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
70、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
71、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：0471-6292465
网址：www.rxzq.com.cn
72、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
73、华福证券有限责任公司（原广发华福证券有限公司）
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
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。
网址：www.hfzq.com.cn
74、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：北京市西城区金融大街8号中国华融A座三层、五层
法定代表人：丁之锁
客户服务电话：010-58568118
联系人：林长华
电话：010-58568181
网址：www.hrsec.com.cn
75、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
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层
法定代表人：张智河
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169
网址：www.dalton.com.cn
76、方正证券有限责任公司
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
77、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
78、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
79、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
80、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：崔海涛
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
81、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
82、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
83、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
84、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
85、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
86、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

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、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：利安达会计师事务所有限责任公司
办公地址：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：张波
电话：010-85866870
传真：010-85866877
联系人：门燕
经办注册会计师：韦雪、赵伟

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）、资产支持证券、银行存款、回购等，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，持有因可转债转股所形成的股票以