

## 诺德价值优势股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监基金字[2007]87号  
核准日期:2007年03月23日  
基金管理人:诺德基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

## 重要提示:

1、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;

2、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;

3、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,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、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,本基金的特有风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及基金合同);

4、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

二〇一二年六月四日

## 一、基金管理人

## (-)基金管理人概况

基金管理人:诺德基金管理有限公司  
住所:上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼  
办公地址:上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼  
邮政编码:200120  
法定代表人:杨忆凤  
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]388号  
经营范围:发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务 涉及行政许可的凭许可证经营)。

组织形式:有限责任公司  
注册资本:壹亿元人民币  
联系人:张欣  
联系电话:021-68879999  
股权结构:

Lord, Abbott & Co.LLC	49%
长江证券有限责任公司	30%
清华控股有限公司	21%

管理基金:诺德价值优势股票型证券投资基金、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、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金。

## (二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员:  
杨忆凤先生,董事长。清华大学学士,美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职,包括General Re Asset Management、J&W Seligman & Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord, Abbott & Co. LLC。历任分析师,基金经理,资深基金经理,研究主管,资深投资顾问和董事经理,诺德基金管理有限公司成立后曾任董事、总经理职务。  
Zane E. Brown先生,董事。国籍:美国,美国Clarion大学管理和市场营销学士,科罗拉多州立大学MBA。现任LORD ABBETT高级合伙人,历任Equitable资产管理公司执行副总裁、Brown Brothers Harriman公司的高级投资经理等职。

董鹏发先生,董事。中南财经政法大学硕士研究生毕业,现任长江证券股份有限公司副总裁,长江期货有限公司董事长。董鹏发先生之前先后担任长江证券股份有限公司经纪业务总部副总经理、营运管理总部主管等职务。

宋军先生,董事。清华大学工程力学学士、硕士、博士,现为清华大学教育基金会副理事长兼秘书长,历任清华大学副教授、清华大学科技开发部主任、清华控股有限公司董事长等职。

潘福祥先生,董事,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。  
马莉女士,董事。武汉大学金融学硕士,EMBA。现任长江证券股份有限公司副总裁、研究所所长,历任长江证券债券事务部总经理、长江证券总裁助理等职。

张文娟女士,董事。管理学硕士、高级会计师。现任清华控股有限公司副总裁,兼任紫光股份有限公司监事、紫光集团有限公司董事、清华大学出版社有限公司监事会主席等职务。曾任清华大学财务处处长助理、副处长等职务。

史丹女士,独立董事。华中科技大学管理学院博士,现任中国社会科学院工经所研究员,曾任华北电力大学管理系讲师。  
陈志武先生,独立董事。国籍:美国,国防科技大学硕士,美国耶鲁大学金融经济学博士。现任耶鲁大学金融教学与研究教授、Zebra Capital management基金合伙人,曾任Ohio State University金融教学与研究副教授。

郭峰先生,独立董事。中国人民大学法学院硕士、博士,中央财经大学法学院教授,曾任中国人民大学法学院讲师、副教授。

梁敬能先生,独立董事。清华大学工程物理系学士,曾任清华大学副校长、国家会计学院院长等职。

2.基金管理人监事会成员:  
秦蓬先生,监事会主席。中国人民大学MBA。现任清华控股有限公司资金管理中心主任,历任清华控股有限公司资产运营部高级经理、财务部副部长、财务部部长。

李汉生先生,监事。国籍:中国澳门,香港大学计算机技术与应用数学专业学士,现任和勤软件技术有限公司董事长兼CEO,曾任惠普中国区副总裁和方正数码公司总裁。

雷雷鸣先生,监事。中南财经政法大学会计学硕士,现任长江证券有限责任公司财务总监助理,历任财务部副经理、经理。

邵晓妮女士,监事。华中理工大学学士,现任诺德基金管理有限公司运营总监,曾任职于华安基金管理有限公司。

陈国光先生,监事。清华大学工商管理硕士,现任诺德基金管理有限公司投资研究部基金经理助理,曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。

3.公司高级管理人员:  
杨忆凤先生,董事长。清华大学学士,美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职,包括General Re Asset Management、J&W Seligman & Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord, Abbott & Co. LLC。历任分析师,基金经理,资深基金经理,研究主管,资深投资顾问和董事经理,诺德基金管理有限公司成立后曾任董事、总经理职务。  
潘福祥先生,董事,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。  
张欣先生,督察长。清华大学学士,美国Wayne State University经济学硕士,New York University工商管理硕士,曾任美国AllianceBernstein L.P.固定收益研究部副总裁、MONY Capital Management, Inc.董事投资经理和Moody's Investors Service分析师。

4.本基金基金经理  
胡志伟先生,南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司 现“华泰证券股份有限公司”、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部经理等职务。胡志伟先生现为公司投资副总监,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理及诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。

薛殊女士,上海财经大学硕士,2007年3月加入诺德基金管理有限公司,先后在风险控制部和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、高级研究员、基金经理助理。现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理兼数量研究主管。薛殊女士具有基金从业资格。

历任基金经理:  
邹翔先生,2007年4月19日至2008年5月21日。  
张学东先生,2008年5月22日至2009年6月8日。  
戴奇雷先生,2008年5月22日至2010年3月31日。

5.投资决策委员会成员:  
公司总经理潘福祥先生、投资总监向朝勇先生、投资副总监胡志伟先生。

## 二、基金托管人

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 一、基金托管人情况

## (-)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所: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  
成立时间:2004年09月17日

## 二、基金托管人

## (-)基金托管人情况