诺安中小盘精选股票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：中国工商银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安中小盘精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2010年2月12日证监基金字【2010】209号文核准公开募集，本基金的基金合同于2010年4月28日正式生效。

（二）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。

（三）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、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“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。

本基金为股票型基金，其风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

（四）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他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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4月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年3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

公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：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
设立日期：2003年12月9日
电话：0755-83026688
传真：0755-83026677
联系人：陈阳
股权结构：

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4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。

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，国泰君安证券公司部门主管，诺安基金管理有限公司交易中心总监。

3.经理层成员

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.基金经理

周心鹏先生，金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和华夏基金机构投资部。2010年1月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。2010年10月起担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理，2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

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349，018，545，827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

（二）、主要人员情况

截至2012年3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2012年3月，中国工商银行共托管证券投资基金239只，其中封闭式7只，开放式232只。自2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、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29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中心

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、申购和赎回等业务：

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：广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场3908
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.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
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

2.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

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号楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-66275654
联系人：张静
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

4.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
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

5.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
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

6.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
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

7.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
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn

8.北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号首层
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

9.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.18ebank.com

10.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

11.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
客户服务电话：96528、962528（上海地区）
网址：www.nbcb.com.cn

12.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

13.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
客户服务电话：0577-96699
网址：www.wzbank.cn

14.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

15.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
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

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：汤蔡惠、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.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
联系人：秦莉
电话：010-65546655-108
传真：010-65542373
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

18.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

19.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

20.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

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：周睿
电话：021-38576985
传真：021-50105124
客户服务电话：021-962999
网址：www.shrcb.com

22.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

23.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

24.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

25.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
客户服务电话：4008-888-666
网址：www.gtja.com

26.申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.sw2000.com.cn

27.中国银河证券股份有限公司
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
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
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：400-8888-888
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
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：4008-888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
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号香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、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号中国风凰大厦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
客户服务电话：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：0755-82133302
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
客户服务热线：95565或400-8888-111
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
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：95553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
公司网址：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：400-828-5888
网址：www.njzq.com.cn

40.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楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
客户服务电话：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn

41.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：010-84183390
传真：010-64482090
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

42.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：400-651-5988
网址：www.bhzq.com

43.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

44.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：4008866338
联系人：袁月
客户服务电话：95511
网址：www.pingan.com.cn

45.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
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

46.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

47.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
客户服务电话：400-8888-228
网址：www.jyzq.cn

48.中航证券有限公司（原江南证券有限责任公司）
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

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
客服服务热线：4008-918-918、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

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
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
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
客服电话：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：010-62294600
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
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

58.广沃证券有限责任公司
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：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
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：961303；020-83963933
网址：www.gzs.com.cn

59.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

60.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

61.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

62.华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路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.cnhhstock.com

63.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

64.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

65.信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
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

66.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
客户服务电话：0471-6292465
网址：www.rxzq.com.cn

67.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：01058568162
网址：www.hrsec.com.cn

68.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

69.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

70.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.daton.com.cn

71.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
联系人：李金龙
电话：025-84457777-950
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

72.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

73.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

74.西南证券股份有限公司
注册地址：渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22层
法定代表人：王珠林
客户服务电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn

75.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：徐勇力
客户服务电话：4008-888-993
网址：www.dxzq.net

76.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：4006128888
网址：www.s10000.com

77.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室
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室
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

78.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

79.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

80.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

81.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

82.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）、注册登记机构

名称：诺安基金管理有限公司
住所：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：北京市颐合律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室
法定代表人/负责人：付朝晖
电话：010-65178866
传真：010-65180276
经办律师：虞荣庄、付朝晖

（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
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：门意
经办注册会计师：韦雪、赵伟

四、基金的名称

诺安中小盘精选股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资，在有效控制组合风险的基础上，力图实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票等权益类金融工具投资比例占基金资产净值的60%-95%（其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%），债券等固定收益类金融工具投资比例占基金资产净值的5%-40%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。

本基金将不低于80%的股票资产投资于国内股票市场上具有良好成长性和基本面的中小盘股票。本基金对中小盘股票的界定方式为：基金管理人每半年对股票的流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值2/3的股票为中小盘股票。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资理念

中小市值公司一般具备大市值公司所不具备的经营灵活性和成长空间，本基金将通过定性和定量分析结合的方式深入挖掘中小市值公司的投资价值，在严格控制中小盘股票投资风险的基础上，构建风险收益特征合理的投资组合。

九、基金的投资策略

本基金的投资策略分为四部分：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。

（一）、资产配置策略

本基金将运用长期资产配置（SAA）和短期资产配置（TAA）相结合的方法，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择达到在承受一定风险的前提下获取较高收益的资产组合。

在具体的类别资产配置过程中，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，根据市场流动性、经济发展状况、国家政策倾向以及市场整体估值水平的状况，判断类别资产的配置比例和调整时机，从而动态优化资产组合。

（二）、股票投资策略

1.确定基本股票池

本基金基本股票池的构建分两步进行，首先通过公开信息的鉴别从全部A股股票中剔除有重大问题的股票，建立一个可初步投资的初选股票库；然后根据本基金对于中小盘股票的定义，进一步筛选出符合本基金风格特征的初级股票库。

①本基金将从全部A股中剔除下列股票以构成初选股票库：

※ *ST公司股票；

※ 财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票；

※ 有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票；

②在初选股票库中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内 A 股市场上中小盘股票，这部分股票构成了本基金的初级股票库