

# 诺德周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年12月)

基金管理人:诺德基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

## 一、基金合同的生效

诺德周期策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年10月9日证监许可【2011】1597号文核准募集设立。本基金于2012年3月21日正式生效。

根据2014年8月起实施的《公开募集证券投资基金管理办法》有关规定的要求,基金管理人对《基金合同》的条款进行了修改,修改后相关基金托管人同意,并报中国证监会备案。自2015年8月3日起“诺德周期策略股票型证券投资基金”变更为“诺德周期策略混合型证券投资基金”,并相应修订基金合同部分条款。因上述变更基金名称及基金类别事宜,基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的有关条款,经协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案。自2015年8月3日起,“诺德周期策略股票型证券投资基金”变更为“诺德周期策略混合型证券投资基金”,并相应修订基金合同部分条款。此次变更基金名称并修订基金合同的约定,无需召开基金份额持有人大会;就前述修改变更事项,本基金托管人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。详见诺德基金管理有限公司2015年8月3日披露的《关于诺德基金管理有限公司旗下股票型基金变更基金类别并修订基金合同的公告》。

**二、重要提示**

基金管理人保证本招募说明书中内容真实、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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:政治风险、经济及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,由于基金投资人在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、本基金的特定风险等。

本基金投资于科创板股票,基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的的市场地位以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

本基金风险评级为R3级,适合风险承受能力为C3(C3)的投资者。

本基金投资于科创板股票,基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非投资于科创板股票。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品。

基金经理过往业绩并不预示其未来表现。

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。

基金合同约定基金经理为基金当事人和权利义务,基金投资人自愿选择基金经理,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,即成为基金份额持有人的权利和义务,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金管理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。

本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》所作出的相应修订,其余条款截至2019年9月20日,财务数据和净值表现截止至2019年6月30日(财务数据未经审计)。

**三、基金管理人**

(一)基金管理人概况

基金管理人:诺德基金管理有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码:200120  
法定代表人:潘福祥

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]88号

经营范围:发起、设立和销售证券投资基金管理、管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的须取得行政许可经营)。

组织形式:有限责任公司  
注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君  
联系电话:021-68985199

股权结构:

清华控股有限公司 51%  
宜信惠民投资管理(北京)有限公司 49%

管理基金:

诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德债券型证券投资基金、诺德进取优势混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德精选成长灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强型蓝筹混合型证券投资基金、诺德新活灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活灵活配置混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德坚持以市场研发创新100指数型证券投资基金。

(二)主要人员情况

基金管理人董事会成员

潘福祥先生,董事长,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助理院长、安徽国投上海证券总部副总经理和清华企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、总经理。

罗凯先生,董事,总经理,清华大学工商管理硕士,曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处,2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区副总理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人,市场总监、副总理。

薛嘉生先生,董事,董华(华中理工)大学工学学士,北京邮电大学工学硕士。现任清控资产管理有限公司总裁,曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高级工程师,其中科技术有限公司客户服务总监、副总理,总裁,北京通联软交信息技术有限公司首席执行官,中国通联首席运营官,自通联融资租赁有限公司总经理,启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司负责人,市场总监、副总理。

唐宇生先生,董事,董华(华中理工)大学工学学士,清华大学经济学学士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本(CGC)董事长,宜信(香港)控股董事长,富安达(北京)网络技术有限公司总经理,结盟资产管理(上海)有限公司总经理,曾任美国DLJ投资银行(DLJ Investment Bank)投资分析师,亚信(Asia Info)战略投资部总监。

尚毅女士,董事,河海大学经济学学士,清华大学工商管理硕士。现任宜信惠民投资管理有限公司咨询顾问、上海安信乐思信息有限公司高级经理。

陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,University of Minnesota School of Law 硕士。现任北京京沪律师事务所律师,曾任北京京沪律师事务所律师,高伟律师事务所律师,德律律师事务所律师。

王凤女士,独立董事,清华大学法学院学士,法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任北京德恒律师事务所律师,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人、等职务。

许亮先生,董事,清华大学文学学士和经济学双学士,哈佛商学院MBA。现任合一大资本创始合伙人、董事长,新财智社董事长,曾任北京清华永新电信工程有限公司市场总监,英特尔中国有限公司高级财务分析师、项目经理,舜熙投资管理有限公司助理总裁,北京永新视博电子技术有限公司执行总裁,首席财务官,博纳电影集团有限公司培训部总监,诺德基金管理有限公司董事、常务董事。

刘大伟先生,监事,西安交通大学学士,国防科技大学硕士,清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任,北京航天元光网络技术有限公司经理助理,宜信汇才商务顾问(北京)有限公司市场总监。

薛爱女士,监事,苏州大学法学院学士,苏州大学工商管理硕士。现任宜信惠民投资管理有限公司风控总监,曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营业务中心投资经理,建纬(北京)律师事务所律师,苏州正人文律师事务所律师。

罗静女士,监事,清华大学本科毕业,现任诺德基金管理有限公司公司综合管理部。

罗静先生,监事,清华大学工商管理硕士,曾任任职于江苏省交通产业集团投资发展处,2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人,市场总监、副总理。

陈培阳先生,监事长,清华大学法学院学士,国立首尔大学国际通商硕土,历任东方财富里昂证券有限公司法律合规部专员,诺德基金管理有限公司监事兼稽核督察专员,负责公司法律事务,任公司法务部副总理,并报中国证监会备案。

严俊华先生,监事长,南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司软件工程师,杭州新利软件有限公司开发部项目经理,上海华腾系统软件有限公司经理,华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天盈利资本管理有限公司信息技术部总经理助理,2011年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任信息技术项目经理、信息技术部负责人。

4. 基金管理人监事会成员

潘福祥先生,董事长,清华大学法学院学士,清华大学硕士,中国社会科学院金融学博士,历任清华大学经济管理学院助理院长,安徽国投上海证券总部副总经理和清华企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、总经理。

罗凯先生,总经理,清华大学工商管理硕士,曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处,2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人,市场总监、副总理。

薛嘉生先生,董事长,董华(华中理工)大学工学学士,北京邮电大学工学硕士。现任清控资产管理有限公司总裁,曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高级工程师,其中科技术有限公司客户服务总监、副总理,总裁,北京通联软交信息技术有限公司首席执行官,中国通联首席运营官,自通联融资租赁有限公司总经理,启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司负责人,市场总监、副总理。

唐宇生先生,董事,董华(华中理工)大学工学学士,清华大学经济学学士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本(CGC)董事长,宜信(香港)控股董事长,富安达(北京)网络技术有限公司总经理,结盟资产管理(上海)有限公司总经理,曾任美国DLJ投资银行(DLJ Investment Bank)投资分析师,亚信(Asia Info)战略投资部总监。

尚毅女士,董事,河海大学经济学学士,清华大学工商管理硕士。现任宜信惠民投资管理有限公司咨询顾问、上海安信乐思信息有限公司高级经理。

陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,University of Minnesota School of Law 硕士。现任北京京沪律师事务所律师,曾任北京京沪律师事务所律师,高伟律师事务所律师,德律律师事务所律师。

王凤女士,独立董事,清华大学法学院学士,法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任北京德恒律师事务所律师,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人、等职务。

许亮先生,独立董事,清华大学文学学士和经济学双学士,哈佛商学院MBA。现任合一大资本创始合伙人、董事长,新财智社董事长,曾任北京清华永新电信工程有限公司市场总监,英特尔中国有限公司高级财务分析师、项目经理,舜熙投资管理有限公司助理总裁,北京永新视博电子技术有限公司执行总裁,首席财务官,博纳电影集团有限公司培训部总监,诺德基金管理有限公司董事、常务董事。

刘大伟先生,监事,西安交通大学学士,国防科技大学硕士,清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任,北京航天元光网络技术有限公司经理助理,宜信汇才商务顾问(北京)有限公司市场总监。

薛爱女士,监事,苏州大学法学院学士,苏州大学工商管理硕士。现任宜信惠民投资管理有限公司风控总监,曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营业务中心投资经理,建纬(北京)律师事务所律师,苏州正人文律师事务所律师。

罗静女士,监事,清华大学本科毕业,现任诺德基金管理有限公司公司综合管理部。

罗静先生,监事,清华大学工商管理硕士,曾任任职于江苏省交通产业集团投资发展处,2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人,市场总监、副总理。

陈培阳先生,监事长,清华大学法学院学士,国立首尔大学国际通商硕土,历任东方财富里昂证券有限公司法律合规部专员,诺德基金管理有限公司监事兼稽核督察专员,负责公司法律事务,任公司法务部副总理,并报中国证监会备案。

严俊华先生,监事长,南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司软件工程师,杭州新利软件有限公司开发部项目经理,上海华腾系统软件有限公司经理,华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天盈利资本管理有限公司信息技术部总经理助理,2011年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任信息技术项目经理、信息技术部负责人。

5. 公司高级管理人员

潘福祥先生,董事长,清华大学法学院学士,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助理院长,安徽国投上海证券总部副总经理和清华企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、总经理。

罗凯先生,总经理,清华大学工商管理硕士,曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处,2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人,市场总监、副总理。

薛嘉生先生,董事长,董华(华中理工)大学工学学士,北京邮电大学工学硕士。现任清控资产管理有限公司总裁,曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高级工程师,其中科技术有限公司客户服务总监、副总理,总裁,北京通联软交信息技术有限公司首席执行官,中国通联首席运营官,自通联融资租赁有限公司总经理,启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司负责人,市场总监、副总理。

唐宇生先生,董事,董华(华中理工)大学工学学士,清华大学经济学学士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本(CGC)董事长,宜信(香港)控股董事长,富安达(北京)网络技术有限公司总经理,结盟资产管理(上海)有限公司总经理,曾任美国DLJ投资银行(DLJ Investment Bank)投资分析师,亚信(Asia Info)战略投资部总监。

尚毅女士,董事,河海大学经济学学士,清华大学工商管理硕士。现任宜信惠民投资管理有限公司咨询顾问、上海安信乐思信息有限公司高级经理。

陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,University of Minnesota School of Law 硕士。现任北京京沪律师事务所律师,曾任北京京沪律师事务所律师,高伟律师事务所律师,德律律师事务所律师。

王凤女士,独立董事,清华大学法学院学士,法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任北京德恒律师事务所律师,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人、等职务。

许亮先生,独立董事,清华大学文学学士和经济学双学士,哈佛商学院MBA。现任合一大资本创始合伙人、董事长,新财智社董事长,曾任北京清华永新电信工程有限公司市场总监,英特尔中国有限公司高级财务分析师、项目经理,舜熙投资管理有限公司助理总裁,北京永新视博电子技术有限公司执行总裁,首席财务官,博纳电影集团有限公司培训部总监,诺德基金管理有限公司董事、常务董事。

刘大伟先生,监事,西安交通大学学士,国防科技大学硕士,清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任,北京航天元光网络技术有限公司经理助理,宜信汇才商务顾问(北京)有限公司市场总监。

薛爱女士,监事,苏州大学法学院学士,苏州大学工商管理硕士。现任宜信惠民投资管理有限公司风控总监,曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营业务中心投资经理,建纬(北京)律师事务所律师,苏州正人文律师事务所律师。

罗静女士,监事,清华大学本科毕业,现任诺德基金管理有限公司公司综合管理部。

罗静先生,监事,清华大学工商管理硕士,曾任任职于江苏省交通产业集团投资发展处,2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人,市场总监、副总理。

陈培阳先生,监事长,清华大学法学院学士,国立首尔大学国际通商硕土,历任东方财富里昂证券有限公司法律合规部专员,诺德基金管理有限公司监事兼稽核督察专员,负责公司法律事务,任公司法务部副总理,并报中国证监会备案。

严俊华先生,监事长,南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司软件工程师,杭州新利软件有限公司开发部项目经理,上海华腾系统软件有限公司经理,华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天盈利资本管理有限公司信息技术部总经理助理,2011年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任信息技术项目经理、信息技术部负责人。

4. 基金基金经理

罗静先生,清华大学工商管理学院硕士,2008年起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,现任研究总监助理职务。所有10年以上从事投资管理工作的经历。罗静先生自2015年6月20日至今日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2019年11月26日至今日担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月28日至今日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员

公司总经理罗凯先生,总经理助理助理胡东先生、投资总监朱红先生、研究总监罗雷先生、固定期收益部总监赵滔滔先生。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

四、基金的名称

本基金名称为“诺德周期策略混合型证券投资基金”,基金简称“诺德周期策略”。

五、基金的类型

本基金为契约型开放式基金,基金运作方式为开放式。

六、基金的投资目标

本基金通过积极主动的资产配置,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩基准的绝对收益。

七、基金的运作方式

本基金为契约型开放式基金,基金运作方式为开放式。

八、基金的开放日

本基金的开放时间为上海证券交易所规定的交易时间。

九、基金的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

十、基金的转换

本基金暂不开放基金转换。

十一、基金的定期定额投资