诺安成长股票型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

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)诺安成长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2008年11月14日证监基金字[2008]1283号文核准公开募集,本基金的基金合同于2009年3月10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,投资人申购本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,并对申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,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、产品特有风险、资产配置风险等。

(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2010年3月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2009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、公司名称:诺安基金管理有限公司
2、住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
3、法定代表人:秦维舟
4、设立日期:2003年12月9日
5、电话:0755-83026688
6、传真:0755-83026677
7、联系人:倪兆晖
8、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%
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2010年3月,本基金管理人共管理九只开放式基金: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。

(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。

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、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。

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

窦虔,经济学硕士,历任中国机械进出口总公司部门经理、联合证券投行部项目经理、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中央交易室主管。

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。1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员;2001年至2003年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。

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

梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。

5. 历任基金经理

无。

6. 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;王鹏先生,投资副总监、基金经理;林健标先生,基金经理;王创练先生,研究部总监。

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334,018,850.026元
联系电话:010-66105799
联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2009年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多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2009年12月,托管证券投资基金145只,其中封闭式8只,开放式137只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

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、广州开设四个直销网点对投资者办理开户和认购业务:

(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:0755-83026688
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:010-65863688
传真:010-51309999
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:021-68824795
传真:021-68824617
联系人:屈慧华

(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:莫昕

(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
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

(2)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
联系人:王琳
电话:010-66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

(3)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:蒋超良
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(4)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:秦晓
联系人:兰奇
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(5)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
联系人:李群
电话:010-58351666
传真:010-83914283
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(6)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

(7)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

(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甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
客户服务电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)029-85766888(西安)0755-23957088(深圳)0571-86590900(杭州)
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(9)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:汤嘉慈、倪苏云
电话:021-61618888
传真:021-63604199
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(10)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:法兰克纽曼
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

(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
客户服务电话:40066-99999 或 0755-961202
网址:www.18ebank.com

(12)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:钱爽旺
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

(13)温州银行股份有限公司
住所、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
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客服电话:0577-96699
网址:www.wzbank.cn

(14)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

(15)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

(16)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

(17)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

(18)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:翟鸿祥
联系人:陈宇
电话:010-85238423
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

(19)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:祝幼一
客户服务电话:4008-888-666
网址:www.gtja.com

(20)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
联系人:孙洪喜
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

(21)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
联系人:李洋
电话:010-66568047
传真:010-66568536
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

(22)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

(23)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
客户服务电话:400-8888-555
网址:www.lhzq.com

(24)宏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
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn

(25)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
统一客户服务电话: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

(26)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
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

(27)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
联系人:黄健
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
客户服务电话:95565 或 400-8888-111
网址:www.newone.com.cn

(28)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
联系人:陈忠
电话:010-84683893
传真:010-84865560
客户服务电话:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com

(29)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
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-68815009
客户服务电话:400-8888-788
网址:www.ebscn.com

(30)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
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
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

(31)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:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn

(32)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:021-63219781
传真:021-51062920
客户服务电话:4008-888-999
网址:www.95579.com

(33)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
联系人:蒋春阳
电话:025-83364032
传真:025-83320066
客户服务电话:400-8285-888
网址:www.njzq.com.cn

(34)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

(35)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23号投资广场18、19号楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客户服务电话:400-888-8588
网址:www.longone.com.cn

(36)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
联系人:陈伟
电话:021-68634518
传真:021-68865938
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com

(37)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:王少华
联系人:马泽承
电话:010-84183390
传真:010-64482090
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com

(38)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:张志军
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn

(39)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:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:刘军
联系人:王勤
电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn

(40)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
联系人:袁月
电话:0755-22627802
传真:0755-82433794
客户服务电话:40088-16-168
网址:www.stock.pingan.com

(41)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:王益民
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

(42)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:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn

(43)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
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com

(44)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:游锦辉
联系人:张建平
电话:0769-22119426
客户服务电话:961130
网址:www.dgzq.com.cn

(45)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
联系人:王伟力
电话:021-63231111
客服服务电话:4008-918-918、021-962518
网址:www.shzq.com

(46)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
联系人:戴获
电话:010-68084591
传真:010-68084986
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

(47)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
联系人:匡婷
电话:0755-83516289
客户服务电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com

(48)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
网址:www.nesc.cn

(49)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
电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

(50)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:4008-000-562
网址:www.hysec.com

(51)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:杨小阳
客户服务电话:4006-008-008
网址:www.cjis.cn

(52)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
电话:0351-8686703
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn

(53)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:吴志明
联系人:樊刚正
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn

(54)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
联系人:袁丽萍
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客户服务电话:400-888-5288、0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn

(55)新闻证券有限责任公司
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
联系人:吴颖
电话:0571-87902080
客户服务电话:967777
网址:www.stocke.com

(56)兴业证券股份有限公司
注册地址: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
联系人:杨盛芳
电话:021-68419974
客户服务电话:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn

(57)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
联系人:徐世旺
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn

(58)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

(59)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
联系人:楼斯佳
电话:021-50122222
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com

(60)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

(61)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

(62)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:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:张志刚
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

(63)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:孔伯杰
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

(64)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

(65)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

(66)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

(67)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
联系人:陈少震
电话:010-66045522
传真:010-66045500
客户服务电话:010-66045555、66045678
网址:www.txsec.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:国浩律师集团(北京)事务所
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、庄瑾

(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:门燕
经办注册会计师:门燕、陈静

四、基金的名称

本基金名称:诺安成长股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式基金

六、基金的投资目标

本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围界定为股票、债券、权证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,主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%;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;权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资;现金资产主要投资于各类银行存款。

本基金组合投资比例是:股票占基金资产的比例为60-95%;债券现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为5-40%,其中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%;权证占基金资产净值的比例为0-3%。

若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定,本基金在履行适当程序后进行相应调整。

八、基金的投资理念

精选个股以获得成长性溢价,严控风险以保障持续性增长。

九、基金的投资策略

本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。

(一)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。

在对资产进行长短期平衡配置时,本基金关注宏观经济运行周期以及资金流动对各资本市场景气度的影响,并在对比股票市场的估值水平、股息率水平以及评估政策风险后,分析主要大类资产的预期收益及风险状况,从而构建量化的优化模型,动态地决定基金在股票、债券和现金等主要资产间的合位比例。

(二)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。

在具体成长性股票的选择上,本基金采取自上而下和自下而上结合的策略分三个层面进行。

首先,利用主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标对全市场的股票进行成长性赋值,选择成长性排名在前50%的股票构成本基金的备选股票库;

然后,通过对行业的基本面和技术变革这两个维度的考察,在备选股票库中筛选出符合国民经济发展趋势并且未来具备高成长潜力的行业;

最后,在行业成长性分析的基础上,本基金通过对企业经营模式和盈利模式的定性研究,结合估值和财务指标的定量分析,构建最终成长性组合。

1、备选股票库的建立

本基金将主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标作为企业成长性的基础指标,在建立备选股票库时,对于沪深市场上全部A股,综合利用以上基础指标的历史(过去两年)以及预测(未来两年)值,得到每只股票的成长性得分,而后选取得分的前50%作为本基金的备选股票库。

2、行业成长性分析

本基金在对行业进行成长性分析时,首先按照由行业现状到未来趋势这样的时间逻辑对行业基本面进行剖析。

对于行业现状的研究是我们进行分析的基础,而一个行业的现状反映在微观层面上是由行业中企业的整体状况和竞争结构决定的:①企业的整体状况反映在企业的地域分布、产品的集中度和细分状况、政府的政策导向、以及发达国家对应行业和的现状和产业链转移状况等变量上;②而行业中的竞争结构可以从行业的主导竞争作用力、主要竞争者的财务状况和竞争策略以及行业所处周期情况来分析。

在认清行业发展现状的基础上,我们对行业未来发展趋势从两个方面做出判断,一是行业的演变规律和未来的需求状况,二是行业内购并整合的可能性,这两者极大地决定了行业的发展空间,也进一步影响到了行业中企业的成长性。

除了考察行业的发展现状和未来趋势,我们更看重行业中的技术变革状况,技术变革是行业成长的原动力之一,在技术飞速进步的时代里,都会涌现一大批由于技术变革和顺应消费潮流而兴起的行业,而在这些行业中便蕴藏了巨大的投资机会。

3、成长性组合的建立

在经过高成长性行业遴选所形成的股票库中,本基金将结合定性和定量的判断构建成长性股票组合。

(1)从定性的角度,对于企业成长性进行鉴别时,本基金通过对企业经营模式和盈利模式的深入研究,挖掘出在高成长行业中具备高增长潜力的企业模式,并结合成长性企业的特征分析,对企业未来是否具有良好的成长性以及成长的持续性做出定性判断。

本基金重点关注三种具备高增长潜力的企业模式:

第一种模式是在新兴的高成长行业中,企业处于发展的初级阶段,但展示出了良好的经营品质,有希望成为行业领导者的角色,这样的企业如果正确选择便会给投资者带来丰厚的投资收益;

第二种模式是具有特许经营权,并且不需要大量的资本就能够进行扩张的企业,因为这样的企业扩张成本低,所以非常有希望实现持续的扩张;

第三种模式是在将来会有较好的规模经济和较低运营成本的资本密集型企业,一旦这种企业在行业中占据了较大的市场份额,其巨额的资本投资和较低的运营成本就会成为保护企业的行业壁垒,从而有望实现持续性的业绩的增长。

在影响企业成长的特征因素中,本基金主要关注企业的创新能力。本基金认为企业盈利增长的可持续性主要来源于企业创新的能力,具备创新能力的企业通过技术和盈利模式的创新可以有效保持其核心竞争力,并增强企业盈利的可持续性,这些企业不一定身处增长率非常高的行业,但却有不易被模仿和不易受到同行竞争对手反击的创新,这样才能够确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性。

(2)在对企业成长性进行定量分析时,本基金主要从两个方面对成长性企业的基本面和投资价值做出分析:一是通过对企业财务指标(包括盈利指标、经营效率指标和偿债能力指标)进行分析,判断企业的基本面情况和成长空间;二是通过对估值指标的分析,判断成长性企业的投资价值。

从财务角度来看,对于成长性企业本基金主要关注三方面的指标:①盈利指标,如总资产收益率(ROA)——这是将公司利润与全部资产进行比较,它衡量了管理层运用公司资产获取利润的能力和效率,并且在不考虑资金来源的前提下它反映了资金(权益和债权)提供者所获得的全部收益;净资产收益率(ROE)——这是单纯考虑公司股权投资者的收益率,②经营效率指标,如总资产周转率(ATO)——这是销售额和总资产的比率,其综合考察了长期资产和短期资产,显示了公司总体的投资效率,周转率越快反映公司销售能力越强。③偿债能力指标,如资产负债率(TDO)——这是负债总额(长期债务加短期债务)与资产总额(债务类资产加权益类资产)的比率。

从估值角度来看,对于成长性企业本基金主要关注股票的PEG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根据未来两年的预测年均增长率计算。同时还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,而会融入到对PEG的估计中。

此外,本基金还关注P/B、P/E、P/S等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标,从而对成长型企业的可投资价值进行辅助判断。

(三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。

(四)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准是中信标普A股综合指数以及上证国债指数的复合指数即:80%×中标综指+20%×上证国债指数

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,投资风格偏于成长性投资,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2009年12月31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(%)