

# 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

## 招募说明书(更新)摘要

**核准文号:中国证监会证监许可[2008]785号**  
**核准日期:[2008年6月11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**

- 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;
- 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;
- 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项风险,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人、本基金的特定风险等等。投资者在投资前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》,全面认识本基金产品风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的数量、价格、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作及基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担;
- 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

二〇一〇年十二月十三日

**一、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:上海市浦东新区陆家嘴环路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  
 法定代表人:李培平  
 成立时间:2006年6月8日  
 经营范围:证券投资基金管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

**(二)基金管理人董事成员:**

李培平先生,董事长,中南财经大学硕士,中国社会科学院金融学博士,长江证券股份有限公司副总裁,历任证券部总经理、财务负责人、副总裁兼资产管理部总经理等职。曾任上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼诺德基金管理有限公司董事、副董事长、执行董事、总经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、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。

**(三)基金管理人高级管理人员:**

李培平先生,董事长,中南财经大学硕士,中国社会科学院金融学博士,长江证券股份有限公司副总裁,历任证券部总经理、财务负责人、副总裁兼资产管理部总经理等职。曾任上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼诺德基金管理有限公司董事、副董事长、执行董事、总经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、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。

**(四)基金管理人基金经理:**

李培平先生,董事长,中南财经大学硕士,中国社会科学院金融学博士,长江证券股份有限公司副总裁,历任证券部总经理、财务负责人、副总裁兼资产管理部总经理等职。曾任上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼诺德基金管理有限公司董事、副董事长、执行董事、总经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、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。

**(五)基金管理人其他主要人员:**

李培平先生,董事长,中南财经大学硕士,中国社会科学院金融学博士,长江证券股份有限公司副总裁,历任证券部总经理、财务负责人、副总裁兼资产管理部总经理等职。曾任上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼诺德基金管理有限公司董事、副董事长、执行董事、总经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、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。

**(六)基金托管人**

**一、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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**二、基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(三)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(四)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(五)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(六)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(七)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(八)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(九)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十一)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十三)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十四)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(三)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(四)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(五)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(六)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(七)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(八)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(九)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十一)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十三)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十四)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十五)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(三)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(四)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(五)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(六)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(七)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(八)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(九)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十一)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十二)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十三)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十四)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

**(十五)基金托管人**

**(一)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9月17日  
 注册资本:贰仟零肆拾贰亿捌仟玖佰零肆万肆仟贰佰玖拾玖元整  
 联系人:尹洪  
 联系电话:010-6759 5003

0 以事项承担无限责任的投资者;  
 4 以非其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;  
 5 向其他基金管理人、基金托管人出资或者购买其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;  
 6 与买卖其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司的发行股票或者其承销期内承销的股票;  
 7 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;  
 8 依照法律法规规定,中国证监会认定的其他活动。  
 9 法律法规监管部门取消上述限制,则适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

**六、基金的业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益类资产	77,578,209.66	70.46
2	固定收益类资产	77,578,209.66	70.46
3	现金类资产	5,413,344.10	4.92
4	资产支持证券	5,413,344.10	4.92
5	其他资产	-	-
6	负债	12,000,000.00	10.90
7	净资产	85,588,209.66	77.57
8	其中:基金份额持有人权益	85,588,209.66	77.57
9	其他	-	-
10	合计	110,511,877.80	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A	农、林、牧、渔业	23,100,000.00	2.42
B	采矿业	702,540.00	0.68
C	制造业	832,000.00	0.76
CD	食品饮料	16,463,228.80	15.89
CE	纺织服装、鞋帽	2,451,805.74	2.37
CF	医药生物	-	-
CG	电子	5,968,200.00	5.66
CS	电力、热力、燃气及水的生产和供应业	2,110,551.80	2.22
CT	房地产业	3,158,752.14	3.05
CC	交通运输、仓储业	832,000.00	0.76
CE	信息技术	5,284,107.50	5.39
CF	金融、保险业	5,284,107.50	5.39
CG	医疗保健	5,284,107.50	5.39
CH	其他行业	-	-
CI	其他行业	-	-
CJ	其他行业	-	-
CK	其他行业	-	-
CL	其他行业	-	-
CM	其他行业	-	-
CN	其他行业	-	-
CO	其他行业	-	-
CP	其他行业	-	-
CQ	其他行业	-	-
CR	其他行业	-	-
CS	其他行业	-	-
CT	其他行业	-	-
CU	其他行业	-	-
CV	其他行业	-	-
CW	其他行业		