

诺安成长股票型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

2011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

“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。

本基金管理人保证本《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。

本基金的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并针对申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立判断。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、上市公司投资风险、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。

本基金的投资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,基金投资人一旦投资本基金即表明其对本基金合同的承认和接受,并视同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2011年3月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2010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.公司全称: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:秦维涛
- 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:陈阳
- 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%
深圳市德隆投资有限公司	6000	40%
北京中关村科技园区建设股份有限公司	3000	20%
合计	15000	100%

(二)证券投资基金管理情况

截至2011年3月底,本基金管理人共管理十二只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安纯债证券投资基金、诺安中证500指数证券投资基金、诺安沪深300指数证券投资基金、诺安上证红利证券投资基金、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、诺安主题精选灵活配置证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金。

(三)主要人员情况

1. 董事会成员
 - 秦维涛先生,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。
 - 梅泽先生,副董事长,教授级高级工程师,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。
 - 江志坚先生,董事,经济学硕士,高级经济师,历任海南高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,北京中关村科技园区建设股份有限公司总裁、执行董事。
 - 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,中共北京市委石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工程有限公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。
 - 朱朝晖先生,独立董事,教授级高级工程师,历任石油部计划司副司长,中国石化天然气集团公司计划局局长,石油中心副主任。
 - 陆南屏先生,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副经理,中化集团香港立丰实业公司副总经理助理,中化信托资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理兼兼(厦)副投资有限公司副总经理,现任诺安基金管理有限公司投资管理部副总经理。
 - 赵廷明先生,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。
 - 戴荣明先生,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
 - 秦文先生,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管理部副总经理,2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司管理工作,任公司总经理、副总经理、执行总经理。
 - 杨文先生,副总经理,企业管理博士,曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员,中融基金管理有限公司市场部经理,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、诺安股票型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。
 - 廖文先生,督察长,经济学硕士,曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司副经理,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
 - 刘红辉先生,金融学硕士,6年基金从业经历,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月担任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理,2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,自2010年10月起担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起担任诺安价值增长股票型证券投资基金基金经理。
5. 历任基金经理
 - 梅律吾先生,曾于2009年3月起至2010年10月任本基金基金经理。
6. 投资决策委员会成员的姓名及职务
 - 投资决策委员会由5名成员构成,委员会主席由公司总经理秦文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;张宇先生,总经理助理,配置基金组投资总监;邹耀先生,成长基金组投资总监;基金经理;林德标先生,基金经理;王剑峰先生,研究部总监。

上述人员之间不存在亲属关系。

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:赵会军
- (二)主要人员情况
 - 截至2010年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工133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、先进的营运设施和专业的服务能力,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、QDII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2010年12月,中国工商银行托管证券投资基金198只,其中封闭式8只,开放式190只,自2003年以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》杂志“全球托管人”香港“最佳”美国“最佳金融”内地“最佳服务”,在《中国证券报》等境内外权威财经媒体评选的23项最佳托管银行大奖中,2010年,本行资产托管部总经理获得“2010年度中国内外权威最佳托管银行个人大奖”,本行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
 - 本公司在深圳、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号诺安大厦8—9层
 - 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号上海证券大厦南楼2208室
 - 邮政编码:200020
 - 电话:021-68824795
 - 传真:021-68824617
 - 联系人:陈晓瑜
 - 4 广州分公司
 - 办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心502
 - 邮政编码:510623
 - 电话:020-38393680
 - 传真:020-38393680
 - 联系人:高静群
 - 5 西部营销中心
 - 办公地址:成都市锦江区下东大街216号嘉年广场2407
 - 邮政编码:610021
 - 电话:028-86586055
 - 传真:028-86586055
 - 联系人:袁三
 - (二)基金销售机构(姓名不分先后)
 - 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:田群
 - 电话:010-66107900
 - 传真:010-66107914
 - 客户服务电话:95588
 - 2 中国建设银行股份有限公司
 - 注册地址:北京市西城区闹市口大街25号
 - 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安国际中心
 - 法定代表人:王琳
 - 电话:010-66275654
 - 客户服务电话:95533
 - 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:胡怀邦
 - 联系人:曹静
 - 电话:021-58781234
 - 传真:021-58408842
 - 客户服务电话:95559
 - 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:李卫宁
 - 联系人:兰奇
 - 电话:0755-83198888
 - 传真:0755-83195109
 - 客户服务电话:95555
 - 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:010-58316666

传真:010-83914283
客户服务电话:95588

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内大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

客户服务电话:95955

网址:www.ceibank.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

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:王琳

电话:010-66223884

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

网址:www.bankofchina.com

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:汤嘉惠、倪苏云

电话:021-61618888

传真:021-61604199

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:肖遂宁

联系人:陈勇

电话:0755-82088888

传真:0755-82080174

客户服务电话:95528

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: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:钱珉珉

电话:021-63861819

传真:021-63856215

客户服务电话:962528、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

14 烟台银行股份有限公司

地址:南京白下区淮海路50号

法定代表人:林夏

联系人:贾震

电话:025-84544135

传真:010-84544129

客户服务电话:025-96400、40088-96400

网址:www.yibk.com

15 贵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:马朝晖

客户服务电话:0571-965231、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:田慧

电话:025-58888167

传真:025-58888164

客户服务电话:400-86-96098、96098

网址:www.jiehuo.com

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·玉带蓝天大厦16至23楼

法定代表人:胡晋

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:翟朝晖

联系人:陈伟

电话:021-68869388

客户服务电话:400-888-1551

网址:www.xccb.com

40 耀德证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门内大街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内大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:董浩

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

电话:0379-65921977

11 渤海证券股份有限公司

注册地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道与通济渠交叉口

办公地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道与通济渠交叉口

法定代表人:王进

联系人:胡国雄

电话:0379-65921851

客户服务电话:0379-96699

网址:www.bankofjinyang.com.cn

20 齐鲁银行股份有限公司

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:栾伟明

客户服务电话:400-8606-588

网址:www.qibank.com

21 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

法定代表人:刘宝凤

客户服务电话:022-58316666

客服热线:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

22 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668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:祝剑一

客户服务电话:4008-888-666

网址:www.gtja.com

23 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

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.swhb.com.cn

24 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:陈伟滔

联系人:李洋

电话:010-66568047

传真:010-66568356

客户服务电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

25 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区安立路46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:权燕

开放式基金咨询电话:4008-888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

网址:www.ccb.com

26 华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、1