诺安股票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

诺安股票证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2003】[illegible]号文核准公开募集。根据当时生效的法律法规，本基金于2003年[illegible]月[illegible]日正式成立。

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。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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[illegible]月[illegible]日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年[illegible]月[illegible]日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人名称：诺安基金管理有限公司

设立日期：2003年[illegible]月[illegible]日

注册地址：深圳市深南大道[illegible]号兴业银行大厦[illegible]层

办公地址：同上

法定代表人：秦维舟

注册资本：人民币[illegible]亿元

办公电话：[illegible]

联系人：陈阳

股本结构：

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	[illegible]	[illegible]
深圳市捷隆投资有限公司	[illegible]	[illegible]
大恒新纪元科技股份有限公司	[illegible]	[illegible]
合　计	[illegible]	[illegible]

（二）证券投资基金管理情况

截至2003年[illegible]月底，本基金管理人共管理二十一只开放式基金：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[illegible]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、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、诺安红利混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金及诺安宏鑫保本混合型证券投资基金。

（三）主要人员情况

员董事会成员

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[illegible]届[illegible]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。

朱采刚先生，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。

（二）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，国泰君安证券察展国营业部研发部经理，诺安基金管理有限公司交易中心总监。

（三）经理层人员

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。2003年[illegible]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[illegible]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，[illegible]师。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[illegible]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。

陈鸣先生，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[illegible]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。

源　现任基金经理

杨谷先生，经济学硕士，[illegible]师。具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年[illegible]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。曾于2003年[illegible]月至2003年[illegible]月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2003年[illegible]月起任诺安股票证券投资基金基金经理，2003年[illegible]月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。

邹翔先生，经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于[illegible]年[illegible]月至2003年[illegible]月任兴安证券投资基金基金经理、2003年[illegible]月至2003年[illegible]月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2003年[illegible]月加入诺安基金管理有限公司，现任公司成长基金组投资总监，2003年[illegible]月起任诺安股票证券投资基金基金经理。

缘　历任基金经理

党开宇女士，曾于2003年[illegible]月至2003年[illegible]月担任本基金基金经理。

远　投资决策委员会委员名单

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；邹翔先生，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[illegible]号

成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币[illegible]亿元[illegible]元

联系电话：[illegible]

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2011年[illegible]月末，中国工商银行资产托管部共有员工[illegible]人，平均年龄[illegible]岁，[illegible]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[illegible]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、[illegible]账户、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、[illegible]户资产、[illegible]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2011年[illegible]月，中国工商银行共托管证券投资基金[illegible]只，其中封闭式[illegible]只，开放式[illegible]只。本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、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[illegible]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机构

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、赎回等业务：

员深圳直销中心

办公地址：深圳市深南大道[illegible]号兴业银行大厦[illegible]层

邮政编码：[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张逸凡

圆北京分公司

办公地址：北京市朝阳区光华路甲[illegible]号诺安大厦[illegible]层

邮政编码：[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：孟佳

猿上海分公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道[illegible]号[illegible]世纪中心大厦[illegible]楼

邮政编码：[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：陈晓瑜

源广州分公司

办公地址：广州市珠江新城华夏路[illegible]号富力中心[illegible]

邮政编码：[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：廖飞

缘西部营销中心

办公地址：成都市锦江区下东大街[illegible]号喜年广场[illegible]

邮政编码：[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：黄兰

（二）基金代销机构（排名不分先后）

员　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[illegible]号

法定代表人：姜建清

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：田耕

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

圆　中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街[illegible]号

办公地址：北京市东城区建国门内大街[illegible]号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

猿　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[illegible]号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

源　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[illegible]号

办公地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]院[illegible]号楼长安兴融中心

法定代表人：王洪章

电话：[illegible]

联系人：张静

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

缘　交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路[illegible]号

法定代表人：胡怀邦

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：曾俊

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

远　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[illegible]号

法定代表人：吴建

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：李慧

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

苑　招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道[illegible]号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：兰奇

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

愿　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[illegible]号

法定代表人：董文标

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：李群

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

怨　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罗湖区[illegible]号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：周勤

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

月　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[illegible]号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙[illegible]号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王斌

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

月　平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路[illegible]号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

月　中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街[illegible]号富华大厦[illegible]座

法定代表人：孔丹

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：李慧

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

月　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[illegible]号光大大厦

法定代表人：唐双宁

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

月　广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州农林下路[illegible]号

法定代表人：李若虹

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：江潮、罗环宇

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

法定代表人：陆华裕

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：钱庆钰

客户服务电话：[illegible]（上海地区）

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

办公地址：上海市中山东一路[illegible]号

法定代表人：吉晓辉

联系人：汤慕恺、倪苏云

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　南京银行股份有限公司

地址：南京市白下区淮海路[illegible]号

法定代表人：林复

联系人：贺坚

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　杭州银行股份有限公司

注册地址：中国·杭州风起路[illegible]号

办公地址：中国·杭州风起路[illegible]号

法定代表人：马时雍

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号楼

法定代表人：夏瑞洲

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：林波

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市洪武北路[illegible]号

办公地址：南京市洪武北路[illegible]号

法定代表人：黄志伟

联系人：田春慧

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号中融·碧玉蓝天大厦[illegible]至[illegible]楼

法定代表人：胡平西

联系人：周蓉

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路[illegible]号

法定代表人：吴传勇

联系人：李玲

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道[illegible]号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

客户服务电话：[illegible]

客服热线：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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高志大街[illegible]号

法定代表人：郭志忠

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

办公地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]号上海银行大厦[illegible]楼

法定代表人：万建华

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路[illegible]号

法定代表人：丁国荣

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：孙凯

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街[illegible]号国际企业大厦[illegible]层

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]号国际企业大厦[illegible]层

法定代表人：顾伟

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：李洋

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

办公地址：北京市东城区朝内大街[illegible]号中信建投证券公司

法定代表人：张佑君

开放式基金咨询电话：[illegible]

开放式基金业务传真：[illegible]

联系人：权朋

网址：[illegible]

[illegible]　华泰联合证券有限责任公司（原联合证券有限责任公司）

注册地址：深圳市福田区深南大道[illegible]号香港中旅大厦[illegible]层

办公地址：深圳市福田区深南大道[illegible]号香港中旅大厦[illegible]层

法定代表人：马昭明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　上海证券报有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]号

法定代表人：胡平西

联系人：周蓉

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路[illegible]号大都会广场[illegible]（[illegible]）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场[illegible]层[illegible]楼

法定代表人：林治海

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：黄凤

客户服务电话：[illegible]或电各地营业网点

开放式基金业务传真：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：齐晓燕

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]座[illegible]楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦[illegible]座[illegible]楼

法定代表人：宫少林

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：黄健

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号招商银行大厦第[illegible]层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道[illegible]号招商银行大厦第[illegible]层

法定代表人：王东明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：陈思

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路[illegible]号

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]号

法定代表人：徐浩明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：刘岩

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路[illegible]号

办公地址：上海市广东路[illegible]号

法定代表人：王开国

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：[illegible]

[illegible]　德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀路[illegible]号南半幢[illegible]室

办公地址：上海市浦东新区福山路[illegible]号“城建国际中心”[illegible]楼

法定代表人：姚文平

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：罗芳

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特[illegible]号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特[illegible]号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：李良

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

公司网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭[illegible]号

法定代表人：张华东

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：胥春阳

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　江苏证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路[illegible]号

办公地址：江苏省南京市中山东路[illegible]号泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：李金龙

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路[illegible]号投资广场[illegible]层

办公地址：江苏省常州市延陵西路[illegible]号投资广场[illegible]层

法定代表人：朱科敏

基金业务对外联系人：李涛

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号中山国际大厦[illegible]楼

办公地址：中国湖南省长沙市黄兴中路[illegible]号中山国际大厦[illegible]楼

法定代表人：林俊波

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：陈伟

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路[illegible]号

办公地址：福州市湖东路[illegible]号证券大厦；上海市浦东新区民生路[illegible]号证券大五道口广场[illegible]楼

法定代表人：兰荣

电话：[illegible]

联系人：杨盛芳

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号国华投资大厦[illegible]层[illegible]楼

办公地址：北京市东城区东直门南大街[illegible]号国华投资大厦[illegible]层[illegible]楼

法定代表人：常喆

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：黄静

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号写字楼[illegible]室

办公地址：天津市河西区宾水道[illegible]

法定代表人：杜庆平

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：王兆权

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号恒鑫大厦[illegible]层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道[illegible]号恒鑫大厦主楼[illegible]层

法定代表人：沈强

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场[illegible]楼

法定代表人：杨宇翔

全国免费业务咨询电话：[illegible]

开放式基金业务传真：[illegible]

全国统一总机：[illegible]

联系人：周璐

网址：[illegible]

[illegible]　东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路[illegible]号[illegible]楼[illegible]层[illegible]楼

办公地址：上海市中山南路[illegible]号[illegible]楼[illegible]层[illegible]楼

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路[illegible]号

办公地址：安徽省合肥市寿春路[illegible]号

法定代表人：凤良志

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路[illegible]号证券大厦[illegible]楼

办公地址：深圳市福田区深南大道[illegible]号时代金融中心大厦[illegible]层

法定代表人：陆涛

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路[illegible]号

办公地址：南昌市抚河北路[illegible]号

法定代表人：杜航

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：余雅娜

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号金源中心[illegible]楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路[illegible]号金源中心[illegible]楼

法定代表人：张运勇

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张建平

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路[illegible]号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路[illegible]号

法定代表人：郁忠民

电话：[illegible]

联系人：王伟力

客服服务热线：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街街[illegible]号[illegible]层

办公地址：北京市西城区金融街街[illegible]号[illegible]层

法人代表：马金声

联络人：戴荻

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

办公地址：上海市中山南路[illegible]号[illegible]楼[illegible]层[illegible]楼

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　国元证券经纪有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路[illegible]号

办公地址：安徽省合肥市寿春路[illegible]号

法定代表人：凤良志

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]层[illegible]楼

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦[illegible]层[illegible]楼

法定代表人：雷杰

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路[illegible]号

法定代表人：石保上

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路[illegible]号

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

客户服务电话：[illegible]

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]（全国）、[illegible]（广西）

网址：[illegible]

[illegible]　西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路[illegible]号景国际大厦[illegible]层[illegible]楼

办公地址：重庆市渝中区临江支路[illegible]号景国际大厦[illegible]层[illegible]楼

法定代表人：王珠林

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街[illegible]号新盛大厦B座[illegible]层

法定代表人：徐勇力

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　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[illegible]号庄家金融大厦[illegible]层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路[illegible]号庄家金融大厦[illegible]层

法定代表人：崔建强

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街[illegible]号

办公地址：成都市东城根上街[illegible]号成证大厦[illegible]楼

法定代表人：冉云

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

全国统一服务热线：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]　华西证券有限责任公司

法定代表人：杨炯洋

注册地址：四川省成都市陕西街[illegible]号

办公地址：四川省成都市陕西街[illegible]号

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：黄伟民

联系电话：[illegible]

经办律师：黄伟民、刘伟宁

（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司

住所：北京朝阳区八里庄西里[illegible]号住邦[illegible]一号楼东区[illegible]室

法定代表人：黄锦辉

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：门震

经办注册会计师：韦雪、赵伟

四、基金名称

诺安股票证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担和控制市场风险的情况下，取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资方向界定为股票、债券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[illegible]。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。现金资产主要投资于各类银行存款。组合投资比例是：股票资产[illegible]，债券的比例为[illegible]，持有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[illegible]。

八、基金的投资策略

本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产的配置比例；在此基础上本基金注重利用比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资；在个股选择层面，本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析，挖掘具有中长期投资价值的股票；在债券投资方面，本基金将运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

（一）股票投资策略

本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略，投资理念体现对核心价值和中长期投资价值的分析。

[illegible]　资产类别配置

股票与债券间的比例配置问题事实上是股票投资的时机选择问题。针对股票投资的时机选择，基金管理人关注市场资金在各个资本市场间的流动，及其对股票市场景气度的影响，并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后，决定基金的股票仓位比例，动态调整股票资产和债券资产的配置比例。

[illegible]　股票投资价值分析

价值化投资理念是建立在股票估值基础上的股票投资策略。上市公司的价值理论上来源于以下三个方面，即：资产的价值、盈利能力、盈利的增长能力。而在实践中上市公司的价值更多地是由它的持续盈利能力所决定的。

结合投资价值分析的模型和我国上市公司的实际情况，诺安基金公司开发了包括关键因素选股和核心竞争力分析在内的持续性盈利分析的模型，通过对上市公司主营业务的毛[illegible]利润、销售输管理费用、应收账款、库存周转、坏账计提、累计订单和资本研发支出等因素的定量和定性分析，结合宏观经济因素如：通货膨胀、政府调控等，对上市公司的盈利能力和质量进行分析，并进而对上市公司的持续盈利能力进行判断归类，从中筛选和构建有核心投资价值的股票池。

[illegible]　先企业分析

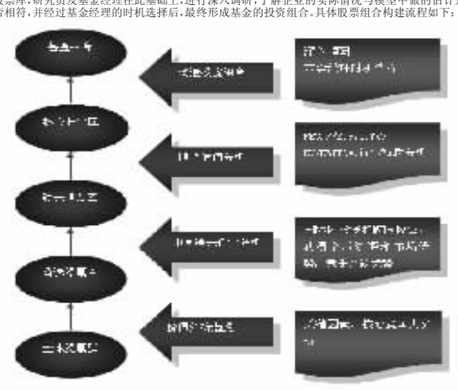
经过二十多年的改革开放和经济发展，中国正处于一个快速上升的经济周期，一些具有中国比较优势和全球化发展基础的企业将有望在今后几年中脱颖而出，成长为跨国经营的国际化公司，并进而继续成为经济全球化发展中的一支重要力量。这是经济全球化和中国多年改革开放、经济高速发展的可预见的必然结果，也是世界上诸多的国家和经济体的经济发展实践所验证了的。纵然我国股票市场将有一个从初步发展走向逐步完善的过程，但期间具有领先优势的企业的国际化发展却是一个不可逆转的发展方向，将是中国经济实力上升的重要标志。这些企业投资价值的不断显现，将最终使我国股票市场的投资价值与我国经济持续快速发展的现实紧密地联系到一起，并必将为投资者带来超额的投资回报。

本基金将在以上两层投资价值分析的基础上，以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，争取为投资者获得稳定的中长期资本投资收益。基金将从以下三个角度来发掘有潜质的国际化发展的领先企业：[illegible]国际化投资和跨国经营分析；[illegible]通过国际贸易、并购与投资获得全球资源和市场优势；[illegible]在与国际企业竞争中获得比较优势。实际上现在我国的一些企业已经凭借独特的领先优势开始或者具备了跨国经营的能力，它们遍布于能源、纺织、传统工业和制造业、通信、家电、电子元器件、机械和汽车零部件等广泛的行业中。

[illegible]　股票估值分析

对于符合投资标准的股票，基金将做进一步的估值分析。[illegible]是基金估值分析的重要指标，但是对于某些行业，基金也会选择更有效的指标，例如，有线电视网络行业基金管理人会使用[illegible]户[illegible]及单位用户价值等指标。[illegible]的[illegible]是以当前的价格以及当年的预测利润计算，增长率[illegible]根据未来[illegible]的预测年均增长率计算。[illegible]越低越好。同时基金还要对包括行业周期及资气、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，而是会融入到对[illegible]的估计中。在股票价值分析选股过程中，会对行业的整体库存情况、应收账款变化以及产品价格波动情况进行分析和判断。

经过以上三层的筛选，基金将从目前的上市公司中筛选出[illegible]的优质企业，形成本基金的核心股票库，研究员及基金经理在此基础上，进行深入调研，了解企业的实际情况与模型中做的估计是否相符，并经过基金经理的时机选择后，最终形成基金的投资组合。具体股票组合构建流程如下：



（二）债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略、以及个券估值策略，并配合可能出现的其他投资机会。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：

[illegible]指数[illegible]时中国[illegible]债券价格指数

富时中国[illegible]指数由新华富时指数公司发布，包含中国深沪两个市场流通市值最大的六百家上市公司，涵盖了几乎所有行业，占市值的[illegible]。[illegible]（[illegible]数据）。富时中国[illegible]指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具备作为基准指数的可行性。同时，富时中国债券价指数能够比较权威地反映我国债券市场的收益状况。

十、基金的风险收益特征

本基金属于中高风险的股票型基金，将通过合理的资产配置和投资组合的建立，有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2011年[illegible]月[illegible]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（%）
员	权益投资	[illegible]	[illegible]
	其中：股票	[illegible]	[illegible]
圆	固定收益投资	[illegible]	[illegible]
	其中：债券	[illegible]	[illegible]
	资产支持证券	[illegible]	[illegible]
猿	金融衍生品投资	[illegible]	[illegible]
源	买入返售金融资产	[illegible]	[illegible]
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	[illegible]	[illegible]
缘	银行存款和结算备付金合计	[illegible]	[illegible]
远	其他资产	[illegible]	[illegible]
苑	合计	[illegible]	[illegible]

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 |