# 诺安主题精选股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2013年第1期

## 基金管理人：诺安基金管理有限公司

## 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

**重要提示**

（一）诺安主题精选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2010年7月23日证监许可【2010】984号文核准公开募集，本基金的基金合同于2010年9月15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，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，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、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

（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2013年3月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2012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

公司名称：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

设立日期：2003年12月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：持续经营

电话：0755—83026688

传真：0755—83026677

联系人：陈阳

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% |
| 大恒新纪元科技股份有限公司 | 3000 | 20% |
| 合　计 | 15000 | 100% |

（二）证券投资基金管理情况

截至2013年3月15日，本基金管理人共管理二十四只开放式基金：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、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（LOF）、诺安新动力灵活配置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、诺安红鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

（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。

杨目理先生，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9、10、11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。

朱荣刚先生，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。

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，国泰君安证券公司部门主管，诺安基金管理有限公司交易中心总监。

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。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

杨谷先生，经济学硕士，CFA，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，曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理，2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：

股票类基金投资决策委员会：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；张宇光先生，总经理助理兼配置基金组投资总监；邹翔先生，成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。

固定收益类基金投资决策委员会：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；杨文先生，副总经理；张尔赛先生，固定收益部总监、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、基金托管人情况

（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09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：010—67595096

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2012 年9月30日，中国建设银行资产总额132,964.82亿元，较上年末增长8.26%。截至2012年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1585.19亿元，较上年同期增长13.87%。年化平均资产回报率为1.63%，年化加权平均净资产收益率为24.18%。利息净收入2,610.24亿元，较上年同期增长17.05%。净利差为2.57%，净利息收益率为2.74%，分别较上年同期提高0.01 和0.06 个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元，较上年同期增长1.64%。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行20家，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

2012年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全球银行1000强”中位列第6，较去年上升2位；在美国《财富》世界500强中排名77位，较去年上升31位；在美国《福布斯》2012年度全球上市公司2000强排名第13位，较去年上升4位。本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司，并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海各分中心等12个职能处室、团队，现有员工209人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年9月30日，中国建设银行已托管267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《金球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”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、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回业务：

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：0755-83026620

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：010-59027811

传真：010-59027890

联系人：孟佳

3、上海分公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室

邮政编码：200120

电话：021-68824617

传真：021-68362099

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：廖飞

5、西部营销中心

办公地址：成都市锦江区下东大街216号喜年广场2407

邮政编码：610021

电话：028-86586055

传真：028—86586055

联系人：裴兰

（二）基金代销机构（排名不分先后）

1. 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：王洪章

电话：010—66275654

联系人：张静

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

2. 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

电话：010—66107900

传真：010—66107914

联系人：田耕

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

3. 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69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

4. 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1号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

5. 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

电话：021—58781234

传真：021—58408842

联系人：曹熔

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6. 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：傅育宁

电话：0755—83198888

传真：0755—83195109

联系人：兰奇

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

7. 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

电话：010—58351666

传真：010—83914283

联系人：李群

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

8. 深圳发展银行股份有限公司（现已与平安银行合并）

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：孙建一

电话：0755—82088888

传真：0755—82080714

联系人：周勤

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

9. 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号首层

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010—66223587

传真：010—66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

10. 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—63604199

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

11. 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：周蓉

电话：021—38576985

传真：021—50105124

客户服务电话：021—962999

网址：www.shrcb.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

电话：021—63586189

传真：021—63586215

联系人：钱爽旺

客户服务电话：96528、962528（上海地区）

网址：www.nbcb.com.cn

13. 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：贺亮

电话：025—84544135

传真：010—84544129

客户服务电话：025—96400、40088—96400

网址：www.njcb.com.cn

14. 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

15. 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：秦刚

电话：010—65546655—108

传真：010—65542373

客户服务热线：95558

网址：bank.ecitic.com

16. 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1 号楼

法定代表人：夏瑞洲

电话：0577—88990082

传真：0577—88995217

联系人：林波

客户服务热线：0577—96699

网址：www.wzbank.cn

17. 杭州银行股份有限公司

注册地址：中国?杭州风起路432 号

办公地址：中国?杭州风起路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

18. 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：吴传勇

客户服务电话：400—8696—588

网址：www.qsbank.cc

19. 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

办公地址：天津市河西区马场道201—205号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022—58316666

传真：022—58316569

客户服务电话：400—888—8811

网址：www.cbhb.com.cn

20. 烟台银行股份有限公司

注册地址：中国?烟台市芝罘海港路25号

法定代表人：庄永辉

客户服务电话：4008—311—777

网址：www.yantaibank.net

21. 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160号

法定代表人：郭志文

客户服务电话：40060—96358、95537

网址：www.hrbb.com.cn

22. 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 95511—3

网址：http://bank.pingan.com

23. 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：万建华

客户服务电话：4008—888—666

网址：www.gtja.com

24. 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021—54033888

传真：021—54034884

联系人：孙洪亮

客户服务电话：021—962505

网址：www.swc2000.com.cn

25. 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35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2—6层

法定代表人：陈有安

电话：010—66568430

传真：010—66568990

联系人：田薇

客户服务电话：400—8888—888

网址：www.chinastock.com.cn

26. 中信建设证券股份有限公司

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

开放式基金咨询电话：40—08888—108

开放式基金业务传真：010—65182261

联系人：权丽

网址：www.bjsec.com.cn

27. 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

电话：020—87555888

传真：020—87557985

联系人：肖中梅

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

28. 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：0755—82130833

传真：0755—82133952

联系人：许晓燕

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

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

电话：021—22169999

传真：021—68815009

联系人：刘英

客户服务电话：400—8888—788、10108998

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

电话：021—23219000

传真：021—23219100

联系人：金芸、李骏鸣

客户服务电话：95553或按打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

31. 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：027—65799999

传真：027—85481900

联系人：李良

客户服务电话：4008—888—999

公司网址：www.95579.com

32. 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楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18—19楼

法定代表人：朱利敏

基金业务对外联系人：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

33. 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

电话：021—68634518

传真：021—68865938

联系人：陈伟

客户服务电话：400—888—1551

网址：www.xcsc.com

34. 兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路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

电话：021—68419974

联系人：杨盛芳

客户服务电话：400—8888—123

网址：www.xyzq.com.cn

35. 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：常喆

电话：010—84183333

传真：010—84183311—3389

联系人：黄静

客户服务电话：400—818—8118

网址：www.guodu.com

36. 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市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：杜庆平

电话：022—28451861

传真：022—28451892

联系人：王兆权

客户服务电话：400—651—5988

网址：www.bhzq.com

37. 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（518048）

法定代表人：杨宇翔

电话：4008866338

联系人：袁月

客户服务电话：95511

网址：www.pingan.com.cn

38. 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：潘鑫军

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

39. 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：95578

网址：www.gyzq.com.cn

40. 金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦17层

法定代表人：陆涛

客户服务电话：400—8888—228

网址：www.jyzq.cn

41. 中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路291号

办公地址：南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

电话：0791—6768763

传真：0791—6789414

联系人：余雅娜

客户服务电话：400—8866—567

网址：www.avicsec.com

42. 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：张运勇

电话：0769—22119426

联系人：张建平

客户服务电话：961130

网址：www.dgzq.com.cn

43. 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

电话：021—63231111

联系人：王伟力

客服服务电话：021—962518

网址：www.962518.com

44. 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法人代表：刘汝军

电话：010—83561149

传真：010—83561094

联系人：孙恺

客户服务电话：400—698—9898

网址：www.xsdzq.cn

45. 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

电话：0755—83516289

联系人：匡婷

客户服务电话：400—6666—888

网址：www.cgws.com

46. 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：潘锦

电话：0431—85096709

客户服务电话：0431—96688—0 或 0431—85096733

网址：www.nesc.cn

47. 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

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

48. 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：冯玖

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

49. 山西证券有限责任公司

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：张冶国

联系电话：0351—8686703

传真：0351—8686709

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

50. 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：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：刘东军

电话：020—87322668

传真：020—87325036

联系人：樊炯正

客户服务电话：961303；020—83963933

网址：www.gzs.com.cn

51. 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

电话：0451—82336863

传真：0451—82287211

联系人：徐世旺

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

52. 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

53. 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

54. 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010—63081000

传真：010—63080978

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

55. 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：010—88086830

网址：www.rxzq.com.cn

56. 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：北京市西城区金融大街8号中国华融A座三层、五层

法定代表人：丁之锁

客户服务电话：010-58568118

联系人：林长华

网址：www.hrsec.com.cn

57. 天通证券股份有限公司

注册地址：上海市中山区人民路24号

法定代表人：董永成

联系人：汪晖

电话：0411—39673301

传真：0411—39673219

客户服务电话：4008—169—169

网址：www.daton.com.cn

58. 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22—24层

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层

法定代表人：雷杰

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

59. 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46号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

联系电话：0755—83707413

传真：0755—83700205

客户服务电话：4008888100（全国）,95563（广西）

网址：www.ghzq.com.cn

60. 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35号庄家金融大厦23层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

法定代表人：翟建强

客户服务电话：4006128888

网址：www.s10000.com

61. 华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

法定代表人：李工

客户服务电话：96518

网址：www.hazq.com

62. 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

电话：010-66045608

传真：010-66045500

联系人：林爽

客户服务电话：010-66045678

天相投顾网-网址：http://www.txsec.com

天相基金网-网址：http://jijin.txsec.com

63. 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

电话：0755—82943666

传真：0755—82960141

联系人：黄健

客户服务热线：95565、0755—26951111

网址：www.newone.com.cn

64. 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

电话：025—83364032

传真：025—83320066

联系人：胥春阳

客户服务热线：400-828-5888

网址：www.njzq.com.cn

65. 华福证券有限责任公司（原广发华福证券有限公司）

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

联系电话：0591—87383623

业务传真：0591—87383610

客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。

网址：www.hfzq.com.cn

66. 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

电话：025—84457777—950

传真：025—84579763

联系人：李金龙

客户服务热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

67. 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层

办公地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明

电话：0755—82492000

传真：0755—82492062

联系人：盛宗凌

客户服务热线：400-8888-555

网址：www.lhzq.com

68. 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：姚交平

电话：021—68761616

传真：021—68767981

联系人：罗芳

客户服务热线：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

69. 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

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：袁丽萍

客户服务电话：400-888-5288、0510-82588168

网址：www.glsc.com.cn

70. 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

客户服务电话：95558

网址：www.citics.com

71. 西南证券股份有限公司

注册地址：渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22层

法定代表人：王珠林

客户服务电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

72. 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层

法定代表人：崔海涛

客户服务电话：4008-888-993

网址：www.dxzq.net

73. 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10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

基金业务对外联系人：程月艳　耿铭

联系电话：0371—65585670

传真：0371—65585665

客户服务电话：0371-967218；400-813-9666

网址：www.ccnew.com

74. 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

联系电话：028-86690021 86690206

传真：028-86695681

客户服务电话：4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

75. 华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街239号

办公地址：四川省成都市陕西街239号

法定代表人：杨炯洁

客户服务电话：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

76. 中信万通证券有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：张智河

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

77. 红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

法定代表人：倪甫林

客户服务电话：0871-3577930

网址：www.hongtazq.com

78. 第一创业证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

客户服务电话：400-888-1888

网址：www.firstcapital.com.cn

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：北京市颐合律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室

法定代表人/负责人：付朝晖

电话：010—65178866

传真：010—65180276

经办律师：虞荣方、高平均

（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：国富浩华会计