诺安平衡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:中国工商银行股份有限公司

重要提示

(一)诺安平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004】40号文核准公开募集。根据当时生效的法律法规,本基金于2004年5月21日正式成立。

(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招募说明书。

(四)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2013年5月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年3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

基金管理人名称:诺安基金管理有限公司

设立日期:2003年12月9日

注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:同上

法定代表人:秦维舟

注册资本:人民币1.5亿元

办公电话:0755-83026688

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	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5月21日,本基金管理人共管理二十六只开放式基金: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、诺安全球收益不动产证券投资基金、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及诺安红鹭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、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、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金及诺安鸿鹄保本混合型证券投资基金。

(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。

徐卫晖先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理,中化国际贸易股份有限公司副总经理,中化河北进出口公司总经理,中化国际(控股)股份有限公司总经理,中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理,中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。

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,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,国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理,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、诺安多策略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、现任基金经理

夏俊杰先生,金融学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2012年11月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

陈晶光先生,曾于2004年5月至2005年1月担任本基金基金经理。

赵永健先生,曾于2004年5月至2006年2月担任本基金基金经理。

党开宇女士,曾于2005年1月至2006年9月,担任本基金基金经理。

易军先生,曾于2006年9月至2007年6月担任本基金基金经理。

陆万山先生,曾于2006年12月至2008年1月担任本基金基金经理。

林健标先生,曾于2008年1月至2011年4月担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会委员名单

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;张乐赛先生,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

(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349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2013年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工163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、QFII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2013年3月,中国工商银行共托管证券投资基金305只,其中封闭式10只,开放式295只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、美国《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37项最佳托管银行大奖;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、申购和赎回等业务:

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:裘兰

(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

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田耕

客户服务热线: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:王浩章

电话:010-66275654

联系人:张静

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.com

3、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

客户服务热线:95566

网址:www.boc.cn

4、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:曹腔

客户服务热线:95559

网址:www.bankcomm.com

5、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:吴建

电话:010-85238670

传真:010-85238680

联系人:李慧

客户服务热线:95577

网址:www.hxb.com.cn

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

客户服务热线: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

客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

8、平安银行股份有限公司(原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行)

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址: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

客户服务热线:95511-3

网址:www.sdb.com.cn;www.bank.pingan.com

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: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、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

客户服务热线:40066-99999 或 0755-961202

网址:www.18ebank.com

11、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:田国立

联系人:秦利

电话:010-65546655-108

传真:010-65542373

客户服务热线:95558

网址:bank.ecitic.com

12、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

客户服务热线:95595

网址:www.cebbank.com

13、广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州农林下路83号

法定代表人:李若虹

电话:020-38323704、38322730、38323206

传真:020-87311780

联系人:江璐、罗环宇

客户服务热线:400-830-8003

网址:www.gdb.com.cn

14、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:钱坤旺

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

15、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

16、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

联系电话:025-84544135

传真:010-84544129

客户服务电话:025-96400、40088-96400

网址:www.njcb.com.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、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

19、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

20、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:周睿

电话:021-38576985

传真:021-50105124

客户服务电话:021-962999

网址:www.shrcb.com

21、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:0379-65921977

传真:0379-65921851

客户服务电话:0379-96699

网址:www.bankoffluoyang.com.cn

22、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

23、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

24、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

25、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尚志大街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

26、威海市商业银行股份有限公司

注册地址:中国·威海市宝泉路 9 号

办公地址:中国·威海市宝泉路 9 号

法定代表人:谭先国

客户服务电话:96636

网址:www.whccb.com

27、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

客户服务热线:4008-888-666

网址:www.gtja.com

28、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

电话:021-54033888

传真:021-54038844

联系人:孙洪雳

客户服务热线:021-962505

网址:www.sywg.com.cn

29、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2-6层

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

客户服务热线:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

30、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

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

联系人:权潇

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

31、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:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦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

32、安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、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国风尚大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:4008-001-001

开放式基金业务传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

客户服务热线:4008-001-001

网址:www.essence.com.cn

33、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

客户服务热线: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

34、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:齐晓燕

客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

35、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或400-8888-111

网址:www.newone.com.cn

36、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

电话:010-84683893

传真:010-84865560

联系人:陈忠

客户服务热线:010-84588888

网址:www.cs.ecitic.com

37、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:刘晓

客户服务热线:400-8888-788、10108998

网址:www.ebscn.com

38、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、李笑鸣

客户服务热线:95553或按打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

39、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:姚文平

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

40、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:021-63219781

传真:021-68362920

联系人:李良

客户服务热线:4008-888-999或027-85808318

公司网址:www.95579.com

41、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

42、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

43、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:朱科敏

基金业务对外联系人:李涛

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

客户服务热线:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

44、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

客户服务热线:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

45、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

客户服务热线:400-8888-123

网址:www.xyzq.com.cn

46、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

47、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:杜庆平

电话:022-28451861

传真:022-28451892

联系人:王兆权

客户服务电话:400-6515-988

网址:www.bhzq.com

48、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588号恒鑫大厦19层、20层

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:沈强

电话:0571-85783715

传真:0571-85783771

联系人:王勤

客户服务热线:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

49、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8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场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

50、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

客户服务热线:95503

网址:www.dfzq.com.cn

51、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

客户服务热线:400-8888-777

网址:www.gyzq.com.cn

52、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://jjin.txsec.com

53、金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南宁路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

客户服务热线:400-8888-228

网址:www.jyzq.cn

54、中航证券有限公司(原江南证券有限责任公司)

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

客户服务热线:400-8866-567

网址:www.avicsec.com

55、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

客户服务热线:961130

网址:www.dgzq.com.cn

56、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

57、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

客户服务热线:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

58、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

59、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

客户服务热线:0431-96688-0 或 0431-85096733

网址:www.nesc.cn

60、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

61、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

客户服务热线:4008-000-562

网址:www.hysec.com

62、中国中投证券有限责任公司(原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栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增荣

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客户服务电话:400-600-8008

网址:www.china-invs.cn

63、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:侯魏

电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

联系人:张治国

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

64、广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:刘东

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:樊刚正

客户服务电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

65、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

66、浙商证券有限责任公司

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6/7楼

法定代表人:吴承根

电话:0571-87902080

联系人:吴颖

客户服务电话:967777

网址:www.stocke.com

67、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

68、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

69、华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

电话:021-50122222

联系人:楼斯佳

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

70、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

71、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

72、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

73、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

74、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

75、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

76、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

77、大通证券股份有限公司

注册地址:大连市中山区人民路24号

办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

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

78、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

79、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:河南省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

80、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

81、西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层

办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层

法定代表人:王珠林

客户服务电话:4008-096-096

网址:www.swsc.com.cn

82、东兴证券股份有限公司

住所: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:徐勇力

基金销售联系人:汤凌川

电话:010-66555316

传真:010-66555246

客户服务电话:400-8888-993

网址:www.dxzq.net.cn

83、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:400-612-8888

网址:www.s10000.com

84、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

85、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:杨炳洋

客户服务电话:400-8888-818

网址:www.hx168.com.cn

86、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

87、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:况雅林

客户服务电话:0871-3577930

网址:www.hongtazq.com

88、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)注册与过户登记人

名称:诺安基金管理有限公司

注册地址: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、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:国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人:杨剑涛

联系电话:010-8821 9191

传真:010-8821 0558

联系人:丁枫

经办注册会计师:李英、胡立新

四、基金名称

诺安平衡证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在主动投资的理念下,