诺德中小盘股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2013年8月更新）

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇一三年八月

【重要提示】

诺德中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2010年3月8日证监许可【2010】270号文核准。本基金基金合同于2010年6月28日正式生效。

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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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风险、本基金的特定风险等等。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好、选择适合自己的基金产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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《基金法》、《运作办法》、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。

除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2013 年6月27 日，有关财务数据截止日为2013 年3月31 日（未经审计）。

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

邮政编码：200120

法定代表人：杨忆风

成立日期：2006年 6 月 8日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2006]88号

经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务。

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

联系人：张欣

联系电话：021－68879999

股权结构：

Lord, Abbett & Co. LLC	49%
长江证券股份有限公司	30%
清华控股有限公司	21%

管理基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、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、诺德优选30股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金等。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员：

杨忆风先生，董事长。清华大学学士，美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士，金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder Capital Management，Lord, Abbett & Co. LLC，历任分析师，基金经理，资深基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理；诺德基金管理有限公司成立后曾担任董事、总经理职务。

Zane E. Brown先生，董事，国籍：美国，美国Clarion大学管理和市场营销学士，科罗拉多州立大学MBA，现任LORD ABBETT高级合伙人，历任Equitable资产管理公司执行副总裁，Brown Brothers Harriman公司的高级投资经理等职。

董慧发先生，董事，中南财经政法大学硕士研究生毕业，现任长江证券股份有限公司副总裁、长江期货有限公司董事长。董慧发先生之前曾先后担任长江证券股份有限公司经纪业务总部副总经理，营运管理总部主管等职务。

雷霖先生，董事，清华大学博士，现任清华控股有限公司副总裁、清控资产管理有限公司总裁，历任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、启迪控股股份有限公司财务总监、启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资管理有限公司董事总经理。

潘福祥先生，董事，总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。

马莉女士，董事，武汉大学金融学院硕士，EMBA，现任长江证券有限责任公司副总裁、研究所所长，历任长江证券债券事务部总经理、长江证券总裁助理等职。

张文娟女士，董事，管理学硕士、高级会计师，现任清华控股有限公司副总裁，兼任紫光股份有限公司监事、紫光集团有限公司董事，清华大学出版社有限公司监事会主席等职务，曾任清华大学财务处处长助理、副处长等职务。

史丹女士，独立董事，华中科技大学管理学院博士，现任中国社会科学院工经所研究员，曾任华北电力大学管理系讲师。

陈志武先生，独立董事，国籍：美国，国防科技大学硕士，美国耶鲁大学金融经济学博士，现任耶鲁大学金融教学与研究教授、Zebra Capital management基金合伙人，曾任Ohio State University金融教学与研究副教授。

郭峰先生，独立董事，中国人民大学法学院硕士、博士，中央财经大学法学院教授，曾任中国人民大学法学院讲师、副教授。

梁猷能先生，独立董事，清华大学工程物理系学士，曾任清华大学校副校长、国家会计学院院长等职。

2.基金管理人监事会成员：

李国文先生，监事会主席，中国人民大学法学学士，清华大学工商管理硕士，现任清华控股有限公司金融资产运营中心常务副总经理、清控资产管理有限公司副总裁，历任中国新兴建设开发总公司项目部主任、清华控股有限公司投资发展部高级经理、副部长、清控创业投资有限公司董事经理。

李汉生先生，监事，国籍：中国澳门，香港大学计算机技术与应用数学专业学士，现任和勤软件技术有限公司董事长兼CEO，曾任惠普中国区副总裁和方正数码公司总裁。

熊雷鸣先生，监事，中南财经大学会计系硕士，现任长江证券股份有限公司财务总部副总经理，历任财务总部副经理、经理。

陈国光先生，监事，清华大学工商管理硕士，现任诺德基金管理有限公司投资研究部基金经理，曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。

刘静女士，监事。清华大学本科毕业，现任职于诺德基金管理有限公司综合管理部，曾任职于清华校友总会。

陈培阳先生，监事。清华大学法学学士，首尔大学国际通商硕士，现任诺德基金管理有限公司监察稽核部经理，曾任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员。

3.公司高级管理人员：

杨忆风先生，董事长。清华大学学士，美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士，金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder Capital Management，Lord, Abbett & Co. LLC，历任分析师，基金经理，资深基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理；诺德基金管理有限公司成立后曾担任董事、总经理职务。

潘福祥先生，董事，总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。

张欣先生，督察长，清华大学学士，美国Wayne State University经济学硕士，New York University 工商管理硕士，曾任美国AllianceBernstein L.P.固定收益研究部副总裁，MONY Capital Management, Inc.董事投资经理和Moody’s Investors Service分析师。

4.本基金基金经理

周勇，研究生学历，复旦大学经济学硕士。周先生2010年5月加盟诺德基金管理有限公司，担任研究副总监。周勇先生曾先后任职于长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司从事投资策略研究工作，具有基金从业资格。

5.投资决策委员会成员

公司总经理潘福祥先生、投资总监胡志伟先生、研究副总监周勇先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至2013年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华安证大盘精选股票、华安兴业动力组合股票、华安兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时安规回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深证吧才信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同德信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信蓄智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300指数交易型开放式指数、国泰中小板300指数交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财日益债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中债5年期数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财21天债券型发起式、国泰国证房地产业指数分级、招商央视财经50指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证100交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用分利定期开放债券型、招商安润保本混合型、长盛上证市值百强交易型开放式指数、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接、南方中债中期票据指数债券型发起式、嘉实中证金边中期国债交易型开放式、嘉实中证金边中期国债交易型开方式指数证券投资基金联接、国投瑞银中高等级债券型、上投摩根成长动力混合型、嘉实丰益纯债定期开放债券型、大成景兴信用债债券型、海富通养老收益混合型、广发聚鑫债券型、泰达宏利高票息定期开放债券型、长盛季季红1年期定期开放债券型、诺安信用债券一年定期开放债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚金球高品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数（QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、广发纳斯达克100指数（QDII）、工银瑞银标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF-QDII）、嘉实美国成长股票型证券投资基金（QDII）等214只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构：

1.直销机构

名称：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路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：杨忆风

客户服务电话：400－888－0009 021－68604888

传真：021－68882526

联系人：孟晓君

网址：www.nuodefund.com

2.代销机构

（1）中国银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客户服务统一咨询电话：95566

网址：http://www.boc.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

法定代表人：王洪章

客户服务统一咨询电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：陈铭铭

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（4）招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：邓炯鹏

电话：0755－83198888

传真：0755－83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（5）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

客服电话：95558

联系人：丰靖

电话：010－65550827

传真：010－65550827

网址：http://bank.ecitic.com

（6）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579或4008－888－999

联系人：李良

电话：027－65799999

传真：027－85481900

长江证券长网网址：www.95579.com

（7）广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人：黄凤

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

（8）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17楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

法定代表人：吴志明

电话：020－87322668

传真：020－87325036

联系人：林洁茹

客户服务电话：020－961303

网址：www.gzs.com.cn

（9）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

法定代表人：万建华

联系人：杨敏祺

客户服务电话：400－888－8666

网址：www.gtja.com

（10）华泰证券有限责任公司

住所：南京中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：南京中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025－84457777

联系人：樊昊

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（11）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010－63081000

传真：010－63080978

客服电话：400－800－8899

公司网址：www.cindasc.com

资格批复编号：中国证监会证监许可[2009]604号

（12）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

邮政编码：350003

法定代表人：兰荣

注册资金：22亿元人民币

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层

邮政编码：200135

客服电话：4008888123

联系人：谢高得

业务联系电话：021－38565785

兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn）

（13）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层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

法定代表人：宫少林

电话：0755－82943666

传真：0755－82943636

客户服务热线：95565

网址：www.newone.com.cn

（14）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

法定代表人：陈有安

客户服务电话：400－8888－888

电话：010－66568430

联系人：田薇

公司网址：www.chinastock.com.cn

（15）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号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

电话：0755－82825551

传真：0755－82558355

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：www.essence.com.cn

（16）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群楼8楼

法定代表人：杨宇翔

全国免费业务咨询电话：4008816168

开放式基金业务传真：0755－82400862

联系电话：4008866338

网址：http://www.PINGAN.com

（17）中信建投证券股份有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系电话：4008888108

传真：010－65182261

联系人：权唐

公司网址：www.csc108.com

中信建投证券客户咨询电话：4008888108

（18）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：同上

法定代表人：凤良志

开放式基金咨询电话：全国：95578

开放式基金业务传真：0551－2272100

联系人：陈琳琳、李 飞

公司网址：www.gyzq.com.cn

（19）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：李笑鸣

客服电话：400－8888－001（全国）、021－95553

公司网址：www.htsec.com

（20）中航证券有限责任公司

注册地址：南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

注册资本：13.2588亿人民币

企业类型：有限责任公司

联系人：余雅娜

联系电话：0791－6768763

公司网址：http://www.avicsec.com/

客服电话：400－8866－567

（21）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531－68889155

传真：0531－68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（22）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

电话：021－53519888

联系人：张瑾

客服电话：4008918918、021－962518或按打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.962518.com

（23）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 邮编：100140

办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 邮编：100140

法定代表人：刘学民

客户服务或投诉电话：4008881888

公司网址：http://www.firstcapital.com.cn

（40）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0755－83709350

传真：0755－83704850

客服电话：95563

网址：http://www.ghzq.com.cn

（41）深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元

法定代表人：薛峰

注册资本：2000 万元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

联系人：尚素婕

电话：0755－33227950

传真：0755－82080798

网址：http://www.zlfund.cn 及http://www.jjmmw.com

（42）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021－58870011

传真：68596916

公司网址：www.ehowbuy.com

客服电话：400－700－9665

（43）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周佩莹

电话：0571－28829790，021－60897869

传真：0571－26698533

数米基金网站：www.fund123.cn

数米基金客户服务电话：4000－766－123

（44）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话：021－58788678－8201

传真：021－58787698

客服电话：400－089－1289

公司网站：www.erichfund.com

（45）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人：李晓涛

网站：www.ijjin.cn

客服电话：95105885

（46）包商银行股份有限公司；

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系电话：0472－5109729

传真：0472－5176541

联系人：刘芳

公司网址：www.bsb.com.cn

客服电话：内蒙古地区：0472－96016

北京地区：010－96016

宁波地区：0574－967210

深圳地区：0755－967210

成都地区：028－65558555

（47）东北证券股份有限公司

地址：长春市自由大路1138号

法人代表：矫正中

联系人：安岩岩

电话：0431－85096517

传真：0431－85096795

客服电话：4006－000686

公司网址：www.nesc.cn

（48）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7 6 5 0 号2 0 5 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 6 8 号时代金融中心 8 楼 8 0 1

法定代表人：汪静波

联系电话：021－38602377

传真：021－38509777

联系人：方成

客服电话：400－821－5399

公司网址：http://www.noah-fund.com

（49）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

电话：023－63786141

传真：023－63786212

联系人：张煜

客服电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

（50）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰

客服电话：400－888－6661

公司网站：www.myfund.com

（51）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭晶

联系电话：0351－8686659

传真：0351－8686619

客户服务电话：400－666－1618 ,95573

网址：www.i618.com.cn

（52）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400－920－0022/ 021－20835588

网址：licaike.hexun.com

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本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构：

名称：诺德基金管理有限公司

住所：上海市浦东陆家嘴环路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：杨忆风

客户服务电话：400－888－0009，021－68604888

传真：021－68882526

联系人：孟晓君

网址：www.nuodefund.com

（三）律师事务所与经办律师：

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

联系电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：廖海、毛慧

（四）会计师事务所：

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：郁豪伟

经办会计师：汪棵 薛竞

四、基金的名称

基金的名称：诺德中小盘股票型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

五、基金的投资

（一）投资目标

本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司，主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司，同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

具体投资范围及比例分别为：

股票、权证等权益类资产投资比例占基金资产的60－95%；债券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%－40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的3%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

（三）投资理念

作为一个新兴的市场经济体，中国的投资和内需增长都比较高。相对而言，小公司较大公司有更大的成长潜力。具有核心竞争力的中小市值公司，面临着巨大的发展机遇，更是有可能实现跳跃式的增长。本基金将深入挖掘具有高成长性的中小市值上市公司带来的投资机会。

（四）投资策略

本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究，寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资，同时，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上，构建投资组合。

1、大类资产配置策略

（1）本基金资产配置策略的基本原则

股票资产和债券资产的配置比重是投资过程中主要考察的对象，尤其是股票类资产。本基金将根据基本面的基本分析，建立系统的分析框架，对影响股票和债券资产定价的主要因素进行打分，最后，根据打分的最终结果并结合情景模拟的方法，来判定合理的资产配置。

现金资产主要是为了应对日常基金的赎回，基金保留的现金以及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5%。

（2）影响资产配置的主要因素

本基金在使用MVPS模型进行大类资产配置。

资产配置的决策过程中，本基金将考察四大基本因素，第一大类是宏观经济因素（M），包括国际经济和国内经济；第二大类是市场估值水平（V），包括横向和纵向比较；第三大类是政策层面（P），包括宏观政策（货币和财政政策）、区域经济扶持政策、资本市场相关政策和行业政策；第四大类是市场情绪（S）。每一大类设置不同的权重，该权重是本基金对影响因子的重要性所作出的判断，在不同的市场阶段可能影响因子的重要性是各不一样的。本基金还将会根据市场的变化，对各因子的权重进行相应调整。

本基金将深入分析上述四方面的情况，并对每一方面的情况进行打分，在不同的约束条件下，对于每一方面的具体情况，本基金的研究重点也将有所不同。资产配置策略是本基金的战术性投资策略，该策略一般运用于最长不超过二十四个月的战术性配置。一般而言，越有利于提高股票配置比例的情况，得分越高。

在基金实际管理过程中，投研人员不断重复以上过程，根据市场情况的变化，更新和改善打分方法，对情景模拟的具体参数进行优化。根据优化后的评分适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金认为，长期而言，公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素，而核心竞争力又是企业能维持盈利高成长性的前提条件。因此本基金的长期择股目标是主要寻找到具有高成长性和核心竞争力的中小市值上市公司长期持有，分享公司成长、从而战胜周期、战胜市场基准。

但是，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值的股票进行投资，以期降低投资组合的整体风险和规避股票市场熊市周期中成长股跌幅可能大于市场平均水平的风险。

本基金认为，中小市值股票的投资更多地是精选个股并控制风险的过程。在股票投资策略方面，本基金将更多地依赖于“自下而上”的精选个股的研究方法挖掘具有核心竞争力（从而公司的高成长具可持续性）的中小市值公司，同时通过构建相对分散的投资组合、对行业和公司进行密切跟踪的方法来控制个股风险。

（1）中小盘股票的界定

基金管理人每半年末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到A股总流通市值2/3的这部分股票归入中小盘股票。

一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。

如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。

（2）中小盘股投资策略

中小盘是本基金投资的重点。本基金认为对于中小盘个股全面深入的研究和密切的跟踪是把握投资机会的前提，在此基础上，作为可持续成长性选股策略的应用，我们更看重公司的成长性和可持续性。

1）中小盘股票的选股标准

本基金寻找两大类中小市值上市公司进行投资：

Ⅰ、成长型中小市值上市公司，具体又细分为两类

（ⅰ）发展空间大、增速快的高成长型行业中的领先企业，他们最有能力把握行业的成长机遇（成长型ⅰ）

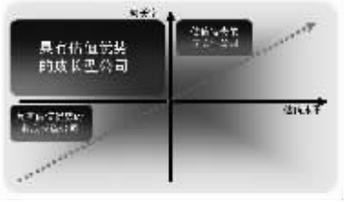
（ⅱ）在非成长型行业中具备竞争优势、不断提升市场份额、增速高于行业平均水平的优势企业（成长型ⅱ）

Ⅱ、价值被低估的非成长型中小市值上市公司(价值型)

其中前两类（成长型ⅰ、成长型ⅱ）属于成长型投资，第三类(价值型)属于价值型投资。如前所述，本基金的长期择股目标是寻找到具有高成长性和核心竞争力的中小市值上市公司，长期战略配置，分享公司成长、从而战胜周期、战胜市场基准；而会将具备价值型公司特征、但成长性欠缺的公司作为投资的次要的、战术性配置的选择。

本基金在综合考虑预期收益率和风险因素的基础上，构建投资组合并进行动态管理。

图1：潜在投资公司的成长性和估值特性示意图



2）选股基本框架

在个股研究方面，本基金重视“自下而上”研究方法，通过建立一套良好的定量和定性的筛选体系，力图选出成长性好、又可持续的成长型中小市值公司，以及成长性较一般但价值低估的中小市值公司。本基金期望这两类公司都具有坚实的商业基础、出色的管理水平、独特的盈利模式；并且，前者（成长型中小市值公司）具有良好的成长性和可持续性，是本基金投资的重点，后者（价值型公司）应该经营和业绩具有优良的稳