诺安保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2014年第1期

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】357号文核准公开募集，本基金的基金合同于2011年5月13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。

本基金为保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。本基金以一元初始面值募集基金份额，投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金仍然存在本金损失的风险。

（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。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年5月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2014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

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：王嘉

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2014年5月13日，本基金管理人共管理三十三只开放式基金：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、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、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、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、诺安汇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、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、诺安鸿鹏保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金。

（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，国泰君安证券公司部门主管，诺安基金管理有限公司交易中心总监。

梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。

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.基金经理

张乐赛先生，硕士，具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监，银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全经济产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金共75只开放式基金及其它托管资产，托管资产为25305.29亿元人民币。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 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：0755－83026603

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诺安大厦14号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

地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908

邮政编码：510623

电话：020－38928980

传真：020－38928980

联系人：黄怡珊

（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：028－86586052

传真：028－86586055

联系人：裴兰

2. 基金代销机构

（1）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：傅育宁

联系人：张燕

联系电话：0755－83199084

传真：0755－83195109

网址：www.cmbchina.com

客户服务电话：95555

（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

联系人：田耕

电话：010－66107900

传真：010－66107914

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（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：田国立

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（4）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

（5）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

（6）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：牛锡明

电话：021－58781234

传真：021－58408842

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（7）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

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.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：王曦

电话：010－66223584

传真：010－66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（9）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

客户服务电话：0577－96699（上海地区：962699）

网址：www.wzbank.cn

（10）杭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：吴太普

客户服务电话：0571－96523、400－8888－508

网址：www.hzbank.com.cn

（11）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

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

客户服务电话：95511-3

网址：www.sdb.com.cn；www.bank.pingan.com

（12）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

（13）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

联系人：李慧

电话：010－85238670

传真：010－85238680

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（14）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

电话：025－84544135

传真：010－84544129

客户服务电话：025－96400、40088－96400

网址：www.njcb.com.cn

（15）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

（16）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

（17）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

网址：www.jsbchina.cn

（18）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

（19）烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

电话：0535－6699660

传真：0535－6699884

客户服务电话：4008－311－777

网址：www.yantaibank.net

（20）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

法定代表人：谭先国

客户服务电话：96636

网址：www.whccb.com

（21）华侨银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

办公地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

法定代表人：钱乃骥

客户服务电话：400 670 2888

网址：www.ocbc.com.cn

（22）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

（23）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

联系人：陈剑虹

客户服务电话：4008－001－001

网址：www.essence.com.cn

（24）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

联系人：王兆权

电话：022－28451861

传真：022－28451892

客户服务电话：400－6515－988

网址：www.bhzq.com

（25）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省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：张智河

联系人：谢立军

电话：0411－39673202

传真：0411－39673219

客户服务电话：4008－169－169

网址：www.daton.com.cn

（26）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

联系人：樊刚正

电话：020－87322668

传真：020－87325036

客户服务电话：961303；020－83963933

网址：www.gzs.com.cn

（27）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：010－84183331－3389

联系人：黄静

客户服务电话：400－818－8118

网址：www.guodu.com

（28）南京证券股份有限公司

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

联系人：蒋春阳

电话：025－83364032

传真：025－83320066

客户服务电话：400－8285－888

网址：www.njzq.com.cn

（29）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

联系人：徐世旺

电话：0451－82336863

传真：0451－82287211

客户服务电话：400－666－2288

网址：www.jhzq.com.cn

（30）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

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（31）湘财证券股份有限公司

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

联系人：陈伟

电话：021－68634518

传真：021－68865938

客户服务电话：400－888－1551

网址：www.xcsc.com

（32）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

（33）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：龙增来

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

（34）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

（35）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

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

（36）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

（37）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

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

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

（38）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

（39）中信建投证券股份有限公司

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

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：4008－888－108

开放式基金业务传真：010－65182261

客户服务电话：400－8888－108

网址：www.csc108.com

（40）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

（41）东海证券股份有限公司

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

客户服务电话：400－888－8588

网址：www.longone.com.cn

（42）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：0755－82133302

联系人：齐晓燕

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（43）国海证券股份有限公司

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

（44）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：孔佑杰

联系人：张利军、陈韦杉

联系电话：010－88086830

网址：www.rxzq.com.cn

（45）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

（46）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：杨炯洋

客户服务电话：400－8888－818

网址：www.hx168.com.cn

（47）第一创业证券股份有限公司

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

（48）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或027－85808318

公司网址：www.95579.com

（49）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

联系人：李金龙

电话：025－84457777－950

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（50）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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

电话：010－66045529

传真：010－66045678

联系人：尹伶

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：www.jjm.com.cn

（51）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元

法定代表人：洪家新

客户服务电话：4001099918（全国）021－32109999；029－68918888

网址：www.cfsc.com.cn

（52）华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

客户服务热线：96518

网址：www.hazq.com

（53）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法人代表人：马令海

客户服务电话：400－850－7771

网址：t.jrj.com

（54）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：敖玲

电话：021－58788678－8201

传真：021—58787698

客户服务电话：400－089－1289

网址：www.erichfund.com

（55）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

客户服务电话：400－1818－188

网址：www.1234567.com.cn

（56）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208－1209室

法定代表人：罗细安

联系人：孙晋峰

电话：010－67000988

传真：010－68086927

客户服务电话：400—001—8811

网址：www.zcvc.com.cn

（57）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

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：张裕

电话：021－60897869

传真：0571－26698533

客户服务电话：4000－766－123

网址：www.fund123.cn

（58）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

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

联系人：童彩平

电话：0755－33227950

传真：0755－82080798

客户服务电话：4006－788－887

网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

（59）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：上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021－58870011

传真：021－68596916

客户服务电话：400－700－9665

网址：www.ehowbuy.com

（60）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400－920－0022

传真：021－20835879

网址：licaike.hexun.com

（61）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室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系电话：0571－88911818

传真：0571－86800423

客户服务电话：0571－88920897,4008－773－772

网址：www.5ifund.com

（62）深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼407室

办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼407室

法定代表人：卓紘鑫

客户服务电话：4006－877－899

网址：www.tenyuanfund.com

（63）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

办公地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰

客户服务电话：400－888－6661

网址：www.myfund.com

（64）一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400－001－1566

网址：www.yilucaifu.com

（65）北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008－1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008－1012

法定代表人：赵荣春

客户服务电话：400－678－5095

网址：www.niuji.net

联系人：魏争

电话：010－57418829

（66）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：400－818－8866

网址：www.shengshiview.com.cn

联系人：徐长征、林凌

电话：010－58170943,010－58170918

（67）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：沈伟桦

客户服务电话：400　6099　200

网址：www.yixinfund.com

联系人：程刚

电话：010－52855713

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。

（二）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

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：北京市德恒律师事务所

住所：中国北京西城区金融街19号富凯大厦B座12层

法定代表人/负责人：王丽

电话：010－66575888

传真：010－65232181

经办律师：徐建军、刘露

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：卢伯卿

电话：021－61418888

传真：021－63350003

联系人：余志亮

经办注册会计师：胡小骏、王明静

四、基金的名称

诺安保本混合型证券投资基金

五、基金的类别

保本混合型

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金主要通过投资组合保险技术运作，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现基金资产的稳健增长。

八、基金的投资范围

本基金投资于国内依法公开发行的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资的安全资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具等；本基金投资的风险资产为股票、权证等。

本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的0%－40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的60%－100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

此外，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，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

九、基金的投资策略

本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略和时间不变性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略，在未来三年保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报。

本基金的投资策略由四部分组成：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。

1、资产配置策略

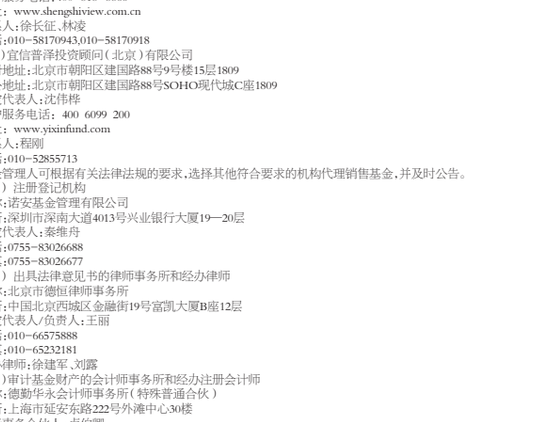
本基金的资产配置策略主要指安全资产与风险资产两种大类资产之间的配置策略。通过动态调整安全资产和风险资产在基金组合中所占比例，将风险控制在100%本金保本的约束条件下。

本基金资产配置原则是：在强调在有效控制风险的基础上，根据类别资产市场相对风险度，按照CPPI+TIPP的策略动态调整安全资产和风险资产的比例。

（1）固定比例投资组合保险策略（CPPI）

1）策略介绍

固定比例投资组合保险策略是将基金资产分为两个部分，第一部分是依据保本要求将基金的大部分资产投资于安全资产，力争获得稳定收益，以此来保证基金投资者投资本金的安全性；第二部分是将其余部分的资产投资于风险较高的风险资产，提升基金投资者的超额收益。本基金将依据市场情况和本公司的研究结果进行建仓，并动态对安全资产和风险资产的仓位进行调整。建仓和调仓的实现方式可用下列步骤予以简要说明：



2）风险乘数确定和调整

本基金风险乘数的确定是基金管理人在金融工程部定量、定性分析的基础上通过定量定性综合分析的结果。本基金采用定性和定量两种分析方法确定风险乘数以达到最优效果。其中，定量分析手段包括：为本基金设计的波动监测工具，包括当前的、隐含的和历史的波动率；为减小构造成本而确定的风险乘数波动范围；定性的分析手段包括：宏观经济运行情况、利率水平、基金管理人对风险资产风险—收益水平的预测等。

根据CPPI策略要求，风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减少至零时，风险资产的数量也能按需要同时减少至零，以保证基金的本金安全。在实际应用中，如果要保持安全垫风险乘数的恒定，则需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与安全资产的比例，而这将给基金带来高昂的交易费用；同时，当市场发生较大变化时，为维持固定的风险乘数，基金有可能出现过激投资（风险资产过多或过少）。

（下转B43版）