诺德中小盘股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2015年1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

二〇一五年一月

【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2014 年12 月27 日，有关财务数据截止日为2014 年9月30 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：杨亿凤

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：

杨亿凤先生，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。

董腊发先生，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。

董雅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。国防科技大学学士、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。

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

王斌女士，独立董事。北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。

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副总经理。

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，现任北京华创盛景投资管理有限公司合伙人、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万正数码公司总裁。

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。

陈焰阳先生，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市场总监助理，曾任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽核部经理。

3.公司高级管理人员：

杨亿凤先生，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

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2014年9月30日，中国银行已托管293只证券投资基金，其中境内基金268只，QDII基金25只，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

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设、风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（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，及时通知基金管理人，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，应当及时通知基金管理人，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：杨亿凤

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：黄岚

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：芮敏祺

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号中国风凰大厦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

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或拨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：林义相

客服电话：010－66045678

传真： 010－66045500

天相投顾网—网址：www.txsec.com

天相基金网—网址：www.txjijin.com

联系人：潘鸿

联系电话：010－66045446

（24）厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人：傅毅辉

公司联系人：卢金文

电话：0592－5161642

客服电话：0592－5163588

公司网址：www.xmzq.cn

（25）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

法定代表人：李工

公司联系人：甘霖

电话：0551－5161821

传真：0551－5161672

客服电话：96518/4008096518

公司网址：www.hazq.com/

（26）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

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人： 冯戎

联系人： 李巍

业务联系电话：010－88085201

客户服务热线：400－800－0562

宏源证券网站：www.hysec.com

（27）华福证券有限责任公司

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7－10层

邮政编码：350003

法定代表人：黄金琳

开放式基金业务联系人：张腾

联系电话：0591－87383623

开放式基金业务传真：0591－87383610

公司网址：www.hfzq.com.cn

（28）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

法定代表人姓名：朱科敏

基金业务对外联系人姓名：李涛

联系电话：0519－88157761

联系传真：0519－88157761

公司网址：http://www.longone.com.cn

客服电话：0519－88166222 021－52574550 0379－64902266

免费服务热线：400－888－8588

（29）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦

法定代表人：岳献春

注册资金：21.77亿人民币

办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层

邮政编码：100005

客服电话：4006198888

联系人： 赵明

业务联系电话：010－85127622

公司网站（www.mszq.com）

（30）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6－8楼

法定代表人：雷建辉

电话：0510－82831662

客户服务电话：4008885288

网址：www.gjsc.com.cn

（31）中信证券股份有限公司

注册地址：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：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010－84683893

传真：010－84865560

网站：中信金融网www.ecitic.com

（32）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

办公地址：京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴 建

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（33）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

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021－22169999

传真：021－22169134

客户服务电话：4008888788，10108998

公司网址：www.ebscn.com

（34）中信万通证券有限责任公司

法定代表人：张智河

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）

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（266061）

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532－85022326

传真：0532－85022605

客户服务电话：0532－96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

（35）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24 层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24 层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

电话： 0731－85832343

传真： 0731－85832214

全国统一客服热线：95571

方正证券网站：www.foundersc.com

（36）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512－65581136

传真：0512－65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：0512－33396288

网址： http://www.dwzq.com.cn

（37）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、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

法人代表：刘军

邮政编码：310052

联系人：丁思聪

联系电话：0571－87112510

公司网站：www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话：0571－96598

（38）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：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人：陆涛

联系人：许方迪

联系电话：0755－83025022

金元证券客服电话：4008－888－228

金元证券网址：www.jyzq.cn

（39）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：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人：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：汤素娟

电话：0755－33227950

传真：0755－33227951

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.chowbuy.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：周嫦旻

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.ijijin.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７６５０号２０５室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１

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：杜航

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：郭婧

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

（53）万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人：李招弟

电话：010－59393923

传真：010 －59393074

联系人：高晓芳

客服电话：400－808－0069

网址：www.wy-fund.com

（54）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 7 楼

法定代表人：其实

联系电话：021－54509998

传真：021－64385308

联系人：潘世友

公司网址：www.1234567.com.cn

客服电话：400－1818－188

(55) 北京钱景财富投资管理有限公司

客服电话：400－678－5095

公司网站：www.niuji.net

(56) 联讯证券股份有限公司

传真：021－33606760

客服电话： 95564

网址：http://www.lszq.com.cn/

(57) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

客服电话：400－6099－200

网址：www.yixinfund.com

（58）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心29 层

法定代表人：黄扬录

客户服务电话：4001－022－011

网址：www.zszq.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：杨亿凤

客户服务电话：400－888－0009，021－68604888

传真：021－68882526

联系人：张欣

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、刘佳

（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号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人： 邹豪伟

经办会计师：汪棣 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，根据优化后的评分结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）中小盘个股投资策略

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，其体又细分为两类

（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）

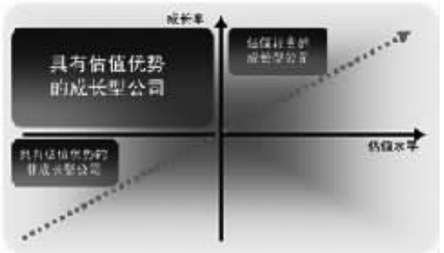
（ⅱ）在非成长型行业中具备竞争优势、不断提升市场份额、增速高于行业平均水平的优势企业（成长型ⅱ）

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