

诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

[重要提示]

诺德天禧债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2016年7月14日证监许可【2016】1620号文注册。本基金的基金合同于2016年8月15日生效。

基金管理人承诺本招募说明书中所载的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或任何保证。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或任何保证。

投资人的风险、投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面了解本基金的产品特征、特别风险、充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购(或申购)基金份额的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、审慎、基金投资人提高投资者基金份额的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金管理人不承担赔偿责任。

2011年12月，在由中国金融认证中心(CFCA)联合近40家成员单位共同举办的2011年中国电子银行网上民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银金奖”，这是继2009年、2010年连续两年获得该奖项之后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012年4月，在国际经济论坛上，民生银行金融业务以其2011-2012年度的出色表现，荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”，后民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012年4月20日，在国际经济论坛上，民生银行金融业务以其2011-2012年度的出色表现，荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继2010年荣获“中国卓越金融理财”、“中国银行业最佳贸易金融银行”之后第三次获此殊荣。

2012年11月2日，民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。

2013年度，民生银行荣获中国股权投资协会股权和创业投资委员会年度中国优秀股权投资和创业投资中介机构“最佳天使投资银行”奖，由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务评选银行奖。

2013年荣获中国上市公司协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在“中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中，民生银行荣获“中国上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业文化责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在第十五届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“品牌形象奖”。

2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获“亚洲企业智管”、“中国最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年被美国《财富》(The Fortune)，《数读观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014年还荣获“中国银行”、“中国最佳中小企业贸易金融银行”奖，获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理人员”奖，获评《经济观察报》“年度卓越私人银行”等。

2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金领奖评选中荣获“金牌创新力最佳银行”奖。

2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物货币投资银行”称号。

2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物货币投资银行”称号。

2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

潘福生先生，董事长，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、安徽省政府上海证券交易所副经理和清华兴锐投资管理有限公司总经理，清华兴锐经济管理学院和国研会计学院教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理，总经办主任。

胡志伟先生，董事，总经理，南京大学经济学硕士。历任江苏证券有责任有限公司投资银行部业务经理、亚银控股有限公司投资银行高级经理，2005年8月加入诺德基金管理有限公司至今，先后担任投资研究行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。

薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现任风控管理有限公司咨询业务总监，曾任武汉科技大学高研院研究员，具有近三十年的金融从业经验，丰富的外债银行工作经历，具有深厚的金融风险管理经验。

陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉华律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟律师事务所律师，德律律师事务所律师。

王岚女士，独立董事。北京大学法学院学士、硕士，法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人，曾任王岚律师办公室主任。

许亮先生，独立董事，清华大学经济学学士，哈弗大学商学院MBA硕士。现任普华永道(PricewaterhouseCoopers)、美国运通(American Express)、UBS瑞士银行、花旗北美公司(Citigroup North America Inc.)、Napier Park Global Capital Group(花旗集团)。现任中信信托投资管理有限公司总裁，曾任华泰集团(Parsons Brinckerhoff)、美国运通。

唐宁先生，董事，美国The University of the Economic and Social Sciences经济学学士。现任中信信托投资管理有限公司总裁，曾任华泰集团(Parsons Brinckerhoff)、美国运通。

吴东先生，监事，西安交通大学学士，中国科技大学硕士学位。现任风控管理有限公司总裁，曾任吴东律师办公室主任。

刘静女士，监事，清华大学法学院学士。现任风控管理有限公司监事，诺德基金管理有限公司北京分公司，曾任刘静女士监事长。

3.公司高级管理人员

潘福生先生，董事长，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、安徽省政府上海证券交易所副经理和清华兴锐投资管理有限公司总经理，清华兴锐经济管理学院和国研会计学院教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理，总经办主任。

胡志伟先生，董事，总经理，南京大学经济学硕士。历任江苏证券有责任有限公司投资银行部业务经理、亚银控股有限公司投资银行高级经理，2005年8月加入诺德基金管理有限公司至今，先后担任投资研究行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监职务。

薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现任风控管理有限公司咨询业务总监，曾任武汉科技大学高研院研究员，具有近三十年的金融从业经验，丰富的外债银行工作经历，具有深厚的金融风险管理经验。

陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉华律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟律师事务所律师，德律律师事务所律师。

王岚女士，独立董事。北京大学法学院学士、硕士，法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人，曾任王岚律师办公室主任。

许亮先生，独立董事，清华大学经济学学士，哈弗大学商学院MBA硕士。现任普华永道(PricewaterhouseCoopers)、美国运通。

唐宁先生，董事，美国The University of the Economic and Social Sciences经济学学士。现任中信信托投资管理有限公司总裁，曾任华泰集团(Parsons Brinckerhoff)、美国运通。

吴东先生，监事，西安交通大学学士，中国科技大学硕士学位。现任风控管理有限公司总裁，曾任吴东律师办公室主任。

刘静女士，监事，清华大学法学院学士。现任风控管理有限公司监事，诺德基金管理有限公司北京分公司，曾任刘静女士监事长。

4.基本基金基金经理

潘福生先生，董事长，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、安徽省政府上海证券交易所副经理和清华兴锐投资管理有限公司总经理，清华兴锐经济管理学院和国研会计学院教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理，总经办主任。

冯奕先生，监事，北京工商大学学士，清华大学经管学院经济系学士，哈弗商学院MBA硕士。现任风控管理有限公司监事，曾任清华兴锐投资管理有限公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公司培训部总监。

刘静女士，监事，清华大学法学院学士。现任风控管理有限公司监事，诺德基金管理有限公司北京分公司，曾任刘静女士监事长。

5.投资决策委员会成员

公司总经理胡志伟先生、监事潘福生先生、董事刘静女士、监事吴东先生、董事许亮女士、监事王岚女士。

6.上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金托管人**(一)基本情况**

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

成立时间:1996年9月27日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:26,365,585,227人民币元

存续期间:持续经营

电话:010-58506666

联系人:罗菲非

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时也是严格按照《公司法》、《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经营模式在其中金业的涉足和实现的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年增长，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月31日，中国民生银行的股票代码(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行A股公司转增股本的股票代码正式挂牌交易。2004年1月8日，中国民生银行通过发行境内债券市场成功发行了8亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国境内债券市场上成功发行次级债券的商业银行。2005年1月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2006年1月26日，民生银行在港交所挂牌上市。

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时也是严格按照《公司法》、《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经营模式在其中金业的涉足和实现的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年增长，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月31日，中国民生银行的股票代码(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行A股公司转增股本的股票代码正式挂牌交易。2004年1月8日，中国民生银行通过发行境内债券市场成功发行了8亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国境内债券市场上成功发行次级债券的商业银行。2005年1月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2006年1月26日，民生银行在港交所挂牌上市。

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时也是严格按照《公司法》、《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经营模式在其中金业的涉足和实现的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年增长，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月31日，中国民生银行的股票代码(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行A股公司转增股本的股票代码正式挂牌交易。2004年1月8日，中国民生银行通过发行境内债券市场成功发行了8亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国境内债券市场上成功发行次级债券的商业银行。2005年1月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2006年1月26日，民生银行在港交所挂牌上市。

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时也是严格按照《公司法》、《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经营模式在其中金业的涉足和实现的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年增长，并保持了快速健康的发展势头。

2010年2月1日，在“卓领·2009年度金融理财大讲堂”评选活动中，中国民生银行一流的理财产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获“卓领·2009年度金融理财排行榜‘十佳电子银行’”奖。

基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司

(2017年第2期)

2017年9月28日 星期四

zqsb@stcn.com (0755)83501750

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01169866	16鲁黄金	300,000	30,138,000.00	6.08
2	01175607	17鲁黄金	300,000	30,093,000.00	6.07
3	1080081	10晋通债	0.1	20,182,000.00	4.07
4	01465103	16锦州银行	200,000	20,084,000.00	4.05
5	01169894	16陕金化债	200,000	20,070,000.00	4.05

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01169866	16鲁黄金	300,000	30,138,000.00	6.08
2	01175607	17鲁黄金	300,000	30,093,000.00	6.07
3	1080081	10晋通债	0.1	20,182,000.00	4.07
4	01465103	16锦州银行	200,000	20,084,000.00	4.05
5	01169894	16陕金化债	200,000	20,070,000.00	4.05

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01169866	16鲁黄金	300,000	30,138,000.00	6.08
2	01175607	17鲁黄金	300,000	30,093,000.00	6.07
3	1080081	10晋通债	0.1	20,182,000.00	4.0