（上接B103版）

（49）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：郭熠
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
（50）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1002室
办公地址：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
（51）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
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
(52) 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
(53) 北京钱景基金销售有限公司
注册住所：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
客服电话：400-678-5095
公司网站：www.niuji.net
（54）联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
传真：021-33606760
客服电话：95564
网址：http://www.lxzq.com.cn/
（55）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：戎兵
联系人：程刚
电话：010-52855713
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(56）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：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
（57）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
客户服务电话：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（58）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
联系人电话：028-86135991
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
（59）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（60）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：金信
客户服务电话：400-820-2819
网址：https://tty.chinapnr.com/
（61）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：鲍东华
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客服电话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com
（62）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（63）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com
（64）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层
法定代表人：姜新
电话：010-65807865
客服电话：95162-2
网址：www.cifcofund.com
（65）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
网址：www.xds.com.cn
（66）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富
法定代表人：徐黎云
客服电话：400-068-0058
网址：http://www.jincheng-fund.com
（67）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场一层109-1
法定代表人：查薇
客服电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
（68）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（69）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（70）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(b) 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元
法定代表人：俞洋
客服电话：4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
（71） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（72）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人：赖任军
客服电话：4009-500-888
网址：www.jfzinv.com.
（73）大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（74）北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人：许现良
客服电话：4001-500-882
网址：www.lanmao.com
（75）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
法定代表人：周斌
客服电话：4007-868-868
网址：www.chtfund.com
（76）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋
客服电话：400-804-8688
网址：www.keynesaset.com
（77）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（78）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108_号
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn
（79）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
（80）上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
客服电话：400-821-0203
（81）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六号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
客服电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com.cn
（82）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：大原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人：董祥
客服电话：400-712-1212
公司网站：http://www.dtsbc.com.cn
（83）尚智蓬源（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室
办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20 号3 号楼B1-6525 室
法定代表人：刘磊
客服电话：400-920-6677
公司网站：www.szfyfund.com
（84）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
（85）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人：何亚刚
客服电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
（86）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼1701室
办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座17层1701室
法定代表人：齐凌峰
客服电话：400-158-5050
公司网站：www.9ifund.com
（87）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#
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：张彦
客服电话：400-166-1188
公司网站：8.jrj.com.cn
（88）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
法定代表人：阎俊生
客服电话：95105588
公司网站：www.jshbank.com
（89）北京格上富信投资顾问有限公司
注册住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
客服电话：400-066-8586
公司网站：www.igesafe.com
（90）上海联泰资产管理有限公司
注册住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（91）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：郭林
客服电话：4008205999
公司网站：www.shxzq.com
（92）大有期货有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人：沈众辉
客服电话：4006-365-058_
公司网站：http://www.dayouf.com
（93）上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元
法定代表人：田为奇
客服电话：021-68889082
公司网站：www.pytz.cn
（94）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：程刚
客服电话：400-810-5919
公司网站：www.fengfd.com
（95）国都证券股份有限公司
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：王少华
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（96）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11-18层
法定代表人：祝献忠
客服电话：95390
公司网站：http://www.hrsec.com.cn
（97）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人：江卉
客服电话：4000988511/ 4000888816
公司网站：http://fund.jd.com
（98）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客服电话：95177
公司网站：www.snjijin.com
（99）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼_
法定代表人：陈刚
客服电话：0571-86655920
公司网站：www.cd121.com
（100）财达证券股份有限公司
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26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26层
法定代表人：翟建强
客服电话：4006128888
公司网站：www.s10000.com
（101）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
客服电话：400-111-0889
公司网站：www.gomefund.com
（102）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113景山财富中心341_
办公地址：北京市石景山区古城西路113景山财富中心341_
法定代表人：梁洪军
客服电话：400-819-6665
公司网站：http://www.buyforyou.com.cn
（103）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人：刘惠
客服电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
（104）北京中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层
法定代表人：洪少猛
客服电话：010-58241855
公司网站：www.jhlc.cn
（105）上海中正达广投资管理有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
客服电话：400-6767-523
公司网站：www.zzwealth.cn
（106）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
法定代表人：戴新装
客服电话：400-820-1515
公司网站：www.zhengtongfunds.com
（107）上海东证期货有限公司
注册地址：上海市浦东新区松林路258号上海期货大厦14楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼22楼
法定代表人：卢大印
客服电话：_4008859999
公司网站：www.dzqh.com.cn
（108）中国中投证券有限责任公司
住所：_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18-21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4、18层至21层
法定代表人：高涛
客服电话：95532
公司网站：www.china-invs.cn
（109）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城第七幢23层1号4号
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
公司网站：http://www.buyfunds.cn
（110）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网站：www.gjzq.com.cn
（111）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
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：韩志谦
客服电话：400-800-0562
公司网站：www.hysec.com
（112）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn
（113）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元
法定代表人：于海锋
客服电话：4008-588-588
网址：https://www.puyifund.com/
（114）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
客服电话：4006236060
网址：www.niuniufund.com
（115）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602/603房间
办公地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602/603房间
法定代表人：李淑慧
客服电话：400-055-5671
网址：www.hgccpb.com
（116）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1
法定代表人：苗宏升
客服电话：4007-903-688
网址：www.fundying.com
（117）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（118）深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室
办公地址：深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦13层1302
法定代表人：吴永宏
客服电话：4008008668
网址：http://www.ph6.com/
（119）上海通华财富资产管理有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人：兰奇
客服热线：400-66-95156
公司网址：https://www.tonghuafund.com
（120）上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（121）深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市福田区益田路新世界中心4楼
法定代表人：李学东
客服电话：0755 8466 9000
网址：http://www.ananjj.cn/
（122）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403
法定代表人：李春瑜
客服电话：400-680-3928
网址：www.simuwang.com
（123）上海大智慧财富管理有限公司
住所：上海市浦东南路南路428号1号楼
办公地址：_上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
客服电话：021-20292031
网址：https://8.gw.com.cn
（124）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（125）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：于龙
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（126）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人：钟斐斐
客服电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（127）深圳市小牛投资咨询有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦17楼
法定代表人：李俊
客服电话：4006695666
网址：www.xiaoniuxcf.com
（128）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼
法定代表人：朱荣晖
客服电话：024-62833649
网址：www.jinjiwo.com
（129）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501
法定代表人：任淑贞
客服电话：4006706863
网址：www.hongtaiwealth.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：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号霞旦国际大楼18层
法定代表人：潘福祥
客户服务电话：400-888-0009 021-68604888
传真：021-68985121
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、刘佳
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
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号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：曹阳
经办会计师：单峰、曹阳

四、基金的名称

基金的名称：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
基金类型：契约型开放式

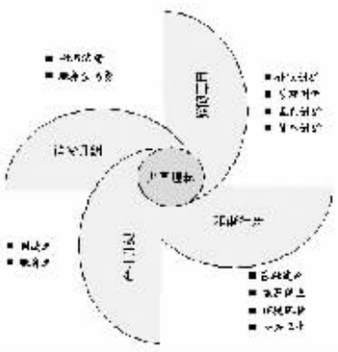
五、基金的投资

（一）投资目标
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化，及时把握宏观投资趋势，通过准确的主题配置和精选个股，追求资产长期稳定的增值，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。

（二）投资理念
本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关键和趋势性因素，及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投资机会，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上，确保一定的安全边际，进行中长期投资。

本基金重视自上而下的主题发掘，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究，把握中国经济崛起的产业变迁，从而了解中国产业演进的趋势，寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为：和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题，将这四大主题贯彻到研究中，以此确立投资的重点领域。

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的投资理念



（三）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，包括投资于国内依法公开发行上市的股票、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它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，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：
● 股票占基金资产比例30-80%
● 债券、货币市场工具、现金、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证券品种占基金资产的20%-70%
● 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

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。

（四）投资策略
本基金采用主题投资策略，充分借鉴诺德·安博特（Lord Abbett）全球行之有效的投资理念和技术，包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等，并依据中国资本市场的具体特征，做出相应调整，形成具有本土化特点的投资策略。

1. 资产配置策略
本基金的战略投资策略是基于自上而下确定投资主题和自下而上寻找优势个股的有机结合。资产配置策略是本基金管理过程中的战术投资策略。

本基金为混合型基金，根据有关监管规定，股票资产占基金资产的比例范围为30-80%，债券、货币市场工具、现金、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证券品种占基金资产的比例范围为20-70%，现金或者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%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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。

（1）大类资产配置模型
本基金将使用MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M（宏观经济环境）、V（价值水平）、P（政策面）、S（市场情绪）四方面因素。通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金的资产配置提供支持。

（2）大类资产配置的具体方法
首先，细分要素指标。M考察的指标主要有：GDP增长率、FAI（固定资产投资）增长率、价格总水平和货币供应量和信贷增速等；V关注的指标有：市值/盈利比、PEG比率、市值/净资产比、P/CFO（股价/经营活动现金净流入）比率等；P关注阶段性政策和制度完善；S关注基金持股比例和证券开户数。

其次，主要因素分析和评分。本基金将深入分析上述四方面的情况，并对每一细分指标进行打分。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。一般而言，越有利于提高股票配置比例的情况，得分越高。

最后，综合评分并确定各类资产配置比例。本基金通过综合考察上述得分的情况，确定股票资产的配置比例。债券比例主要是被动性配置，是在股票配置比例调整和现金储备约束条件下的被动配置。

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
（1）总体思路
本基金股票资产的投资策略主要是围绕和谐社会、自主创新、产业升级和消费升级等四大主题，通过主题配置和个股选择完成股票投资组合。在主题配置过程中，四大投资主题首先要细化到具体行业和板块，主题配置细分到行业配置。同时，考虑到风险控制，行业配置要有相应的比例限制，相应反向对主题配置比例进行修正。

（2）主题配置
主题配置的决策过程中，本基金综合考虑宏观经济因素、四大主题活跃度、四大主题涵盖公司的估值水平、数量以及市值以及其它因素等多层次，对未来运行趋势做出预期判断，综合评价相关经济环境的变化对四大主题及其涵盖公司的影响，通过定性定量的评分，初步确定各大主题在股票资产配置中的比重。

i)主题确定
本基金的投资主题主要围绕中国经济崛起过程产生的各种效应。近30年中国经济以高达10%的平均速度增长，2006年已位列世界第4，并仍然有望在今后相当长的时期内保持高速增长。在经济增长、财富积累和制度变迁之后，中国经济有望在坚实的财富基础上实现更高质量的增长，这种增长的高质量不仅体现为经济增长与资源、环境和社会的和谐相容，还将体现为全体社会成员能享受到经济增长所带来的更高品质的生活。

综合分析世界其他大国崛起过程中产业的变迁，结合中国政府的长远发展规划，基金管理人认为未来中国经济中最有投资价值的领域将会出现在与构建和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级四大主题有关的企业中。

● 和谐社会
和谐社会是大国崛起的基石。党的十六大六中全会确立了2020年构建社会主义和谐社会的9大目标和主要任务，和谐社会已经上升为国家的发展纲领。纲领提出要实现和谐社会，目前要做好两方面的事情：一是解放和发展生产力，极大地增加全社会的物质财富；一是逐步实现结构调整，通过激发全社会的创造活力以促进社会和谐。总体来看，就是要通过发展谋求和谐。

在建设和谐社会这一主题之下，未来中国政府的投资将会突出以下重点子主题：基础建设、能源供应、环境保护、公共卫生等。本基金主要关注具备这四个子主题的上市公司。

● 自主创新
通观九大世界大国的成长历程，可以发现，所有大国成功崛起，都离不开自主创新。特别是进入21世纪，创新对于人类社会、国家发展重要性更为突出，经济结构调整加快。生产力、生产方式、生活方式和经济社会发展观在创新的推动下发生了前所未有的深刻变革，生产要素的流动与产业转移也在因创新而不断加快。在这样的大背景下，我国把增强自主创新能力作为国家战略，加强国家创新体系建设。

在资本市场上，自主创新主题公司具有强大的竞争优势，创新公司业绩在未来较长的时间内将会保持持续高速的成长，股价也将相应地持续大幅升高。本基金主要关注具备科技创新、管理创新、盈利模式创新和资本创新四个子主题的上市公司。

科技创新：中国2006年2月发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，目标是成为“世界科技强国”。根据规划纲要，到2020年，全社会科技研发经费年投入总量占国内生产总值（GDP）的比重将提高到2.5%将超过9000亿元，位居世界前列，相关性最强的领域包括：信息、能源、国防、生物医药等。在这个计划纲要中，强调企业是创新的主体，具备技术创新优势的企业将会获得超额的投资回报。

管理模式创新：管理模式创新能够提升企业价值，基金管理人关注在管理方面有重大举措，特别是注重管理层激励的上市公司，根据激励后管理层利益和企业利益的相关程度，给与这些上市公司不同的溢价水平。

盈利模式创新：企业必须具有清晰健康的盈利模式才具有可扩张性。这种扩张力实际上是企业核心竞争力的扩张，体现在垄断优势的扩张、品牌和渠道优势的扩张或者自主创新优势的扩张。正常情况下，每个行业中企业的盈利模式基本雷同，如果能够实现盈利模式的创新，这些上市公司会在行业竞争中脱颖而出，扩张更为迅速和有效。

资本创新：主要关注资产重组题材的上市公司。资产重组是资本市场永恒的话题，它给公司带来外延式发展的机会，给证券市场带来持续的热点和巨大的想象空间。本基金将重点关注国有大中型企业的整体上市。

● 产业升级
改革开放30年来，中国已经从一个封闭的农业经济国家，发展成为一个外贸依存度较高的初步工业化国家，在全球产业链中的地位也不断攀升，从早期的全球纺织、服装、箱包、塑料制品的制造工厂，发展成为全球机械、电子产品、交通运输设备的制造中心。

中国在全球分工产业梯度中的地位逐步上移，产业向着更高技术含量、更高国产比例、更高附加值进化。中国的技术和资本密集型产品将逐渐在世界市场上占据一席之地，出口增长也将从单纯数量和金额的增长转化为更有意义的高端市场份额的扩张和产业利润的增加。

在产业升级中，本基金主要关注制造升级和服务升级两个子主题。在制造升级中，港口机械、工程机械、工程承包、造船、万至机床和航空等产业向中国转移的势头仍在加强，在未来十余年间的发展中，有望看到这些产业占据世界领先的地位。服务升级则是因为长期落后于国民经济发展速度而有巨大的提升空间。

● 消费升级
消费能力的提升与消费结构的升级毋庸置疑地是今后数十年间中国经济最大的看点。一方面，这是人口结构变迁、收入增长和财富积累到一定程度的必然结果；另一方面，这也是经济增长和经济结构调整的必然要求。

改革开放以来居民收入增长迅速，社会财富积累也迅速提高。对于大多数人口而言，温饱的基本需求已经得到满足，民众的消费方向逐步转向追求更高质量和更有意义的生活；更健康舒适的生活、更丰富多彩的精神享受、更高层次的自我实现。耐用消费品升级和服务型消费升级将是最有发展潜力的两个子主题，耐用消费品包括品牌商品、时尚商品、奢侈品、高价值产品等，服务型消费包括医疗保健、金融、法律、信息通讯、旅游观光等。

ii）主题配置
● 基本配置原则
主题配置的决策过程中，本基金综合考虑宏观经济因素、四大主题活跃度、四大主题涵盖公司的估值水平、数量以及市值以及其它因素等多层次，对未来运行趋势做出预期判断，综合评价相关经济环境的变化对四大主题及其涵盖公司的影响，最终落实到各主题资产在股票资产配置中的比重。

本基金注重发挥集体的智慧，定期召集研究员和基金经理，召开相应的会议对各主题因子进行回顾和讨论。然而，尊重各个研究员和基金经理的意见，通过权重表格的形式进行打分。最后依据一定的计算方法，综合各人的打分结果，来决定四大主题的配置比例。

主题配置比例是一个动态的过程，正常情况下一个季度根据上面的方法调整一次，如遇重大事件，比如加息、重大产业政策出台等，则根据情况作临时调整。

● 各因子的权重设置
根据基本的配置原则，本基金主题配置因素大致分为四个方面，第一是宏观因素，第二是主题活跃度，第三是主题涵盖公司的市值，第四是相关公司估值水平。每大类的满分各是100分，各大类在最后综合打分的权重分别为20%、40%、20%、20%。值得注意的是，该权重是目前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调整。

（3）行业配置
本基金将通过对四大主题所覆盖的细分行业的产业环境、产业政策和竞争格局的分析与预测，确定行业经济变量的变动对四大主题及不同细分行业的潜在影响，得出各细分主题行业投资评级并据此确定各主题行业投资比例。

本基金将通过基金管理人开发的行业投资评级系统，以四大主题所覆盖的各细分行业为研究对象，从经济周期、行业特性、行业周期、行业结构、估值水平等几个方面对行业进行投资评级。并对社会经济生活中制度性、结构性或周期性变化的趋势进行分析，了解中国产业的演进趋势，把握中国市场中投资主题的变迁趋势，了解宏观经济及行业经济变动对不同主题行业的潜在影响。在各细分行业中，主题特征明显、成长性和盈利能力合适的行业，同时具有持续增长前景或正处于景气回升开始或持续阶段的子行业，是本基金增强配置的目标。

同时综合考虑风险因素，各主题行业的配置一般不超过沪深300行业权重的2倍。如果行业配置调整，则相应反向对主题配置比例进行修正。

（4）个股精选
本基金重视对个股的研究，通过建立一套良好的定量和定性的筛选体系，基于基金管理人研究团队的独立研究，精选受益于相关主题的个股，并在此基础上构建股票投资组合。

本基金实行三级股票管理模式：主题初选、主题优选、主题精选。个股精选的具体步骤为：

● 主题初选
首先从1400多家A股上市公司中剔除关联方股票以及监管机构要求不能投资的股票，然后，从中筛选出与四大主题相关的企业，构成主题初选股票库。相关性的指标主要看两个方面：主营业务收入与主题的相关性、主营业务利润对主题的敏感性。

● 主题优选
主题优选主要从定量的指标发现业绩表现良好、盈利模式稳定、未来具备成长性的公司。在定量分析过程中，基金管理人主要采用主题排序的方法，即将公司各指标按照其在主题内排序的位置，赋予不同