（上接B73版）

公司网址：https://www.tonghuafund.com

（119）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

（120）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/

（121）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

（122）上海大智慧财富管理有限公司

住所：上海市浦东南杨南路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

（123）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

（124）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

（125）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

（126）沈阳麟龙投资顾问有限公司

住所：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

（127）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

（128）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.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号震旦国际大楼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

执行事务合伙人：李丹电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：曹阳

经办注册会计师：单峰、曹阳

四、基金的名称

基金的名称：诺德中小盘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

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、上市公司竞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%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。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%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（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挖掘风险的过程。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，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）

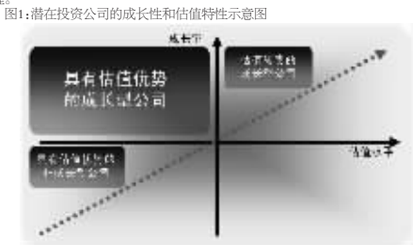
（ⅱ）在非成长型行业中具备竞争优势、不断提升市场份额、增速高于行业平均水平的优势企业（成长型ⅱ）

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定性、同时价值被低估，是本基金战术配置的选择。

3）股票池建立

本基金将依据一定的管理流程筛选三级股票池：初选股票池、优选股票池、核心股票池。具体方法就是通过构建量化的指标体系，在选定的成长行业中对上市公司进行对比，发现优势公司。

本基金总体上采取自下而上的选股策略，重点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，同时关注成长性较一般但价值低估的中小市值公司和大市值公司，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。

第一步：剔除问题和限制性公司，形成初级股票池

■剔除ST股票

■剔除公司治理存在严重问题的股票

■剔除基本面严重恶化的股票

■剔除关联方股票

第二步：通过定量分析形成优选股票池

在定量分析过程中，我们主要采用行业排序的方法，即将公司各指标按照其在行业内排序的位置，赋予不同分值，最后加总得到该公司的总分，选取总分排名前2/3的股票作为进入优选股票池条件之一。在打分的规则中，我们强化了对于个股的成长性要求，而对于中小市值公司（尤其是成长型企业）通常会面临的负债率较高、现金流不够理想、静态估值较高等问题采取了相对宽容的态度，这体现在打分指标中成长性指标和盈利能力指标较多（权重较大）而估值指标和偿债能力指标较少（权重较小）上。

定量指标筛选指标主要考虑收入增长、盈利增长、盈利能力等几个方面，选取多个财务指标进行筛选。筛选过程中的目标，是选取全市场（或者说全部初选股票池）中成长性靠前的公司。

第三步：通过定性分析形成核心股票池

通过定性分析优选股票池中的公司，根据评估等分择优形成核心股票池。在调研过程中通过研究员、基金经理的联合打分，只有最终得分最前列的公司才能进入核心股票池。

定性分析包含两个评估环节：诺德行业成长潜力评估和公司竞争力评估。

行业评估主要是判断公司所处行业是否具有成长潜力。“诺德行业成长潜力评估模型”是在波特五力模型的基础上，通过对相关指标的判断、自上而下地评估行业的可持续成长潜力，这个模型的主要目的对行业的高成长性是否可持续做出评估。在所有的影响因素中，我们最为关心的是下游需求增长、供需缺口、行业壁垒和竞争格局。

公司竞争力评估主要是判断公司本身是否具有核心竞争力，借以判断公司的成长性是否具有可持续性。主要关注六个方面的指标：一是公司的行业地位，公司市场份额是否领先；二是公司的增长来源，包括内生增长和外生增长潜力；三是管理层的工作能力和稳定性；四是公司治理的完善程度；五是公司的核心竞争力，包括技术优势、品牌忠诚度和盈利模式；六是公司的融资能力，包括股权融资和银行的授信额度。

根据行业评估和公司竞争力分析的结果，本基金最偏好高成长行业中最具核心竞争力的企业，对高成长行业中的竞争力一般的企业和非成长行业中的具有核心竞争力的企业也会考虑配置。低成长行业竞争力一般的公司基本不会被选进核心股票池。

（3）大市值个股投资策略

大市值个股配置比例不超过本基金股票资产比例的20%，是本基金战术配置的选择。保留部分大市值股票的主要原因是避免高成长的中小市值股票大幅上涨之后本基金面临的估值压力，战术性配置具备估值优势、但成长性一般的大市值公司，避免市场出现风格转换时本基金净值出现较大幅度的波动。

大市值个股主要关注其估值优势。本基金结合上市公司所处行业、业务模式等特征，筛选出的具有行业优势和公司优势的大市值公司中，采用PEG和PSG等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法，精选出具有估值优势的大市值股票。

3、债券投资策略

债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注未来利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险。

4、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会，并帮助基金实现保值和锁定收益的目的。

（五）业绩比较基准

自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%＋上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%＋上证国债指数×20%”。

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

本基金为中小盘混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们决定自2011年7月1日起本基金股票组合的业绩基准由天相中盘指数和天相小盘指数变更为中证700指数；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

六、基金的投资组合报告

※本投资组合报告内容节选自《诺德中小盘混合型证券投资基金季度报告（2018年第1季度）》，报告截至日期为2018年3月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	36,339,700.00	92.97
	其中：股票	36,339,700.00	92.97
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,694,812.10	6.89
8	其他资产	54,763.48	0.14
9	合计	39,089,275.58	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	33,879,700.00	87.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,460,000.00	6.34
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	36,339,700.00	93.67

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601933	永辉超市	250,000	2,460,000.00	6.34
2	000651	格力电器	50,000	2,345,000.00	6.04
3	000418	小天鹅A	35,000	2,302,650.00	5.94
4	000333	美的集团	40,000	2,181,200.00	5.62
5	002035	华帝股份	82,900	2,168,664.00	5.59
6	600690	青岛海尔	120,000	2,114,400.00	5.45
7	002475	立讯精密	85,000	2,055,300.00	5.30
8	000568	泸州老窖	36,000	2,043,000.00	5.27
9	002456	欧菲科技	100,000	2,026,000.00	5.22
10	000858	五粮液	30,000	1,990,800.00	5.13

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未投资贵金属。

8、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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	8,844.48
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	663.35
5	应收申购款	45,255.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	54,763.48

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

七、基金的业绩

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2018年1月1日至2018年3月31日	-10.00%	1.67%	-1.74%	1.11%	-8.26%	0.56%
2017年1月1日至2017年12月31日	9.00%	0.77%	2.81%	0.67%	6.19%	0.10%
2016年1月1日至2016年12月31日	-26.92%	1.91%	-13.19%	1.45%	-13.73%	0.46%
2015年1月1日至2015年12月31日	63.36%	3.19%	28.04%	2.23%	35.32%	0.96%
2014年1月1日至2014年12月31日	27.54%	1.29%	31.22%	0.95%	-3.68%	0.34%
2013年1月1日至2013年12月31日	17.65%	1.25%	9.00%	1.13%	8.65%	0.12%
2012年1月1日至2012年12月31日	9.68%	1.20%	1.82%	1.19%	7.86%	0.01%
2011年1月1日至2011年12月31日	-24.72%	1.16%	-25.57%	1.15%	0.85%	0.01%
2010年6月28日至2010年12月31日	11.44%	1.41%	17.41%	1.34%	-5.97%	0.07%

注：自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%＋上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%＋上证国债指数×20%”。

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德中小盘混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年6月28日至2018年3月31日）

注：本基金成立于2010年6月28日，图示时间段为2010年6月28日至2018年3月31日。

本基金建仓期为2010年6月28日至2010年12月27日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%＋上证国债指数×20%” 变更为“中证700指数×80%＋上证国债指数×20%”。

八、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

4、基金合同生效以后的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7、基金资产的资金汇划费用；

8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

九、招募说明书更新部分说明

本基金于2010年6月28日成立。根据《证券投资基金信息披露管理办法》及《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，我公司对上一次公告的《诺德中小盘混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，文字部分内容更新至2018年6月27日，数据部分内容更新至2018年3月31日，具体更新内容说明如下：

（一）在“重要提示”部分，对招募说明书所载内容、财务数据和净值表现截止日期进行说明。

（二）在“第一部分 绪言”部分，增加了流动性新规的相关内容。

（三）在“第二部分 释义”部分，增加了流动性新规的相关内容。

（四）在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人的信息进行了更新。

（五）在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人的信息进行了更新。

（六）在“第五部分 相关服务机构”部分，对相关服务机构的信息进行了更新。

（七）在“第七部分 基金份额的申购和赎回”部分，根据流动性新规修改了相关内容。

（八）在“第十二部分 基金的投资”部分，根据流动性新规修改了相关内容；更新了最近一期投资组合报告的内容。

（九）在“第十三部分 基金的业绩”中，根据本基金实际运作情况，更新了基金的业绩。

（十）在“第十五部分 基金资产的估值”部分，根据流动性新规修改了相关内容。

（十一）在“第十九部分 基金的信息披露”部分，根据流动性新规修改了相关内容。

（十二）在“第二十部分 风险揭示”部分，根据流动性新规修改了相关内容。

（十三）在“第二十三部分 基金托管协议的内容摘要”部分，根据最新托管协议同步更新相关信息。

（十四）在“第二十四部分 对基金份额持有人的服务”部分，对客户服务传真号码进行了更新。

（十五）在“第二十五部分 其他应披露事项”部分，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。

诺德基金管理有限公司

二〇一八年八月十一日

证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018-029

中房置业股份有限公司 第八届董事会四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于2018年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会于2018年8月10日以通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长本次重组决议有效期的议案》；

公司于2016年9月6日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产的方案，同意公司本次重组的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即有效期至2017年9月6日届满。

公司已于2017年9月5日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次重组决议有效期的议案》等相关议案，本次重组的股东大会决议有效期延长至2018年9月5日。

鉴于本次重组的股东大会决议有效期将于 2018 年9月5日届满，为确保本次重组工作持续、有效、顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次重组的股东大会决议有效期延长12个月，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次重组的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次重组完成日。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；

为保证本次重组有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次重组有关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会按照公司股东大会审议通过的本次重大资产置换及发行股份购买资产方案具体办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜，包括但不限于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产涉及的有关全部协议；办理本次重大资产置换及发行股份购买资产过程中涉及的相关后续审批事宜；根据实际情况调整拟发行股份的价格及数量并具体办理相关股份的发行、登记、过户以及于上交所上市事宜；办理本次重大资产置换及发行股份购买资产涉及的拟交易资产的过户以及交接事宜；办理本次重大资产置换及发行股份购买资产涉及的公司章程修改、工商变更登记等事宜；

2、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改重组方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

3、授权董事会按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的相关申报文件；

4、授权董事会按照证券监管部门的要求对本次重组涉及的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议；

5、授权董事会为符合有关法律法规或本次重组的要求而代表公司出具承诺文件。

6、办理与本次重组有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次重组的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次重组完成日。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的〈资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）〉的议案》；

鉴于《资产置换及发行股份购买资产协议》约定“本协议未能在签署日后十八（18）个月内生效，则于十八（18）个月届满之日自动终止”，即《资产置换及发行股份购买资产协议》已于2017年9月到期。为确保本次重组工作持续、有效、顺利进行，公司已于2017年9月与忠旺精制签署了附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，约定“除非双方一致书面同意延长本协议有效期，若本协议未能在签署日后30个月内生效，则于30个月届满之日自动终止”，即有效期延长至2018年9月。

鉴于《资产置换及发行股份购买资产协议》将于2018年9月到期，为确保本次重组工作持续、有效、顺利进行，公司拟与忠旺精制签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》，约定“除非双方一致书面同意延长本协议有效期，若本协议未能在签署日后42个月内生效，则于42个月届满之日自动终止”，即有效期延长至2019年9月。

《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》为《资产置换及发行股份购买资产协议》及《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的补充协议。如《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》约定与《资产置换及发行股份购买资产协议》及《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的约定不一致的，以《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》的约定为准。

《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》经双方适当签署后即成立，并与《资产置换及发行股份购买资产协议》全部条款生效之日同时生效。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于更换本次重组置出资产审计机构的议案》

经双方友好协商，公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）同意终止本次重组置出资产审计机构的服务协议；公司新聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的置出资产审计机构，继续推进公司的本次重组事项。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

公司本次重大资产重组的部分补充议案需经公司股东大会审议批准。为此，董事会同意公司于2018年8月27日召开2018年第一次临时股东大会。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、中房置业股份有限公司第八届董事会四十七次会议决议；

2、中房置业股份有限公司独立董事关于公司本次重组相关事项的事前认可意见；

3、中房置业股份有限公司独立董事关于公司本次重组相关事项的独立意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2018年8月10日

证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2018-030

中房置业股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月27日 14点00分

召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月27日

至2018年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长本次重组决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	√
3	关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述