(上接B201版)

(109)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
(110)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
(111)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
(112)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:卓越晶
客户服务电话:4006-877-899
网址: www.tenyuanfund.com
(113)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
(114)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
(115)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
(116)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
(117)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
(118)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1层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
客服务电话: 010-68998820
网址: www.bzfunds.com
(119)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张晶
联系人:周丹
电话:021-33323999
传真:021-33323993
客户服务电话:400-820-2819
手机客户端:天天盈基金
网址:fund.bundtrade.com
(120)上海利得基金销售有限公司
注册地址: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: 盛大
客户服务电话: 400-067-6266
网址: www.leadfund.com.cn
(121)浙江金鹰诚财富管理有限公司
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)1幢10楼1001室
法定代表人:陈峰
联系人:周立枫
联系电话:0571-88337788
客户服务电话:400-068-0058
网址: www.jincheng-fund.com
(122)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:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:4008219031
网址: www.lufunds.com
(123)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
联系人:魏可妤
客服电话:400-821-5399
网站:www.noah-fund.com
(124)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-8199-868
公司网址:www.tdyhfund.com
(125)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
联系人:李晓明
联系电话:021-63333319
客户服务电话:4000178000
网址:www.vworks.com.cn
(126)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:400-6411999
公司网址:www.haojiyou.cn
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。
(三)、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
(四)、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
法定代表人/负责人:王卫东
电话:010-65890699
传真:010-65176800
联系人:黄伟民
联系电话:010-65890699
经办律师:黄伟民、庄瑾
(五)、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:王明静、洪锐明

四、基金的名称
本基金名称:诺安成长混合型证券投资基金

五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式基金

六、基金的投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。

七、基金的投资范围
本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股,主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%;债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债;权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资;现金资产主要投资于各类银行存款。
本基金组合投资比例是:股票占基金资产的比例为60-95%;债券现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为5-40%,其中现金和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%;权证占基金资产净值的比例为0-3%。
若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定,本基金在履行适当程序后进行相应调整。

八、基金的投资理念
精选个股以获得成长性溢价,严控风险以保障持续性增长。

九、基金的投资策略
本基金具体的投资策略由资产配置、股票投资、债券投资和权证投资四部分构成。
(一)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。
在对资产进行长短期平衡配置时,本基金关注宏观经济运行周期以及资金流动对各资本市场景气度的影响,并在对比股票市场的估值水平、股息率水平以及评估政策风险后,分析主要大类资产的预期收益及风险状况,从而构建量化的优化模型,动态地决定基金在股票、债券和现金等主要资产间的仓位比例。
(二)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。
在具体成长性股票的选择上,本基金采取自上而下和自下而上结合的策略分三个层面进行。
首先,利用主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标对全市场的股票进行成长性赋值,选择成长性排名在前50%的股票构成本基金的备选股票库;
然后,通过对行业的基本面和技术变革这两个维度的考察,在备选股票库中筛选出符合国民经济发展趋势并且未来具备高成长潜力的行业;
最后,在行业成长性分析的基础上,本基金通过对企业经营模式和盈利模式的定性研究,结合估值和财务指标的定量分析,构建最终成长性组合。
1、备选股票库的建立
本基金将主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标作为企业成长性的基础指标,在建立备选股票库时,对于沪深市场上全部A股,综合利用以上基础指标的历史(过去两年)以及预测(未来两年)值,得到每只股票的成长性得分,而后选取得分的前50%作为本基金的备选股票库。
2、行业成长性分析
本基金在对行业进行成长性分析时,首先按照由行业现状到未来趋势这样的时间逻辑对行业基本面进行剖析。
对于行业现状的研究是我们进行分析的基础,而一个行业的现状反映在微观层面上是由行业中企业的整体状况和竞争结构决定的;①企业的整体状况反映在企业的地域分布、产品的集中度和细分状况、政府的政策导向、以及发达国家对应行业和的现状和产业链转移状况等变量上;②而行业中的竞争结构可以从行业的主导竞争作用力、主要竞争者的财务状况和竞争策略以及行业所处周期情况来分析。
在认清行业发展现状的基础上,我们对行业未来发展趋势从两个方面做出判断,一是行业的演变规律和未来的需求状况,二是行业内购并整合的可能性,这两者极大地决定了行业的发展空间,也进一步影响到了行业中企业的成长性。
除了考察行业的发展现状和未来趋势,我们更看重行业中的技术变革状况,技术变革是行业成长的原动力之一,在技术飞速进步的时代里,都会涌现一大批由于技术变革车顺应消费潮流而兴起的行业,而在这些行业中便蕴藏了巨大的投资机会。
3、成长性组合的建立
在经过高成长性行业遴选所形成的股票库中,本基金将结合定性和定量的判断构建成长性股票组合。
(1)从定性的角度,对于企业成长性进行鉴别时,本基金通过对企业经营模式和盈利模式的深入研究,挖掘出在高成长行业中具备高增长潜力的企业模式,并结合成长性企业的特征分析,对企业未来是否具有良好的成长性以及成长的持续性做出定性判断。
本基金重点关注三种具备高增长潜力的企业模式:
第一种模式是在新兴的高成长行业中,企业处于发展的初级阶段,但展示出了良好的经营品质,有希望成为行业领导者的角色,这样的企业如果正确选择便会给投资者带来丰厚的投资收益;
第二种模式是具有特许经营权,并且不需要大量的资本就能够进行扩张的企业,因为这样的企业扩张成本低,所以非常有希望实现持续的扩张;
第三种模式是在将来会有较好的规模经济和较低运营成本的资本密集型企业,一旦这种企业在行业中占据了较大的市场份额,其巨额的资本投资和较低的运营成本就会成为保护企业的行业壁垒,从而有望实现持续性的业绩的增长。
在影响企业成长性的特征因素中,本基金主要关注企业的创新能力。本基金认为企业盈利增长的可持续性主要来源于企业创新的能力,具备创新能力的企业通过技术和盈利模式的创新可以有效降低其单位成本,并增强企业盈利的可持续性,这些企业不一定身处增长率非常高的行业,但却有不易被模仿和不易受到同行竞争对手反击的创新,这样才能够确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性。
(2)在对企业成长性进行定量分析时,本基金主要从两个方面对成长性企业的基本面和投资价值做出分析:一是通过对企业财务指标(包括盈利指标、经营效率指标和偿债能力指标)进行分析,判断企业的基本面情况和成长空间;二是通过对估值指标的分析,判断成长性企业的投资价值。
从财务角度来看,对于成长性企业本基金主要关注三方面的指标:①盈利指标,如总资产收益率(ROA)——这是将公司利润与全部资产进行比较,它衡量了管理层运用公司资产获取利润的能力和效率,并且在不考虑资金来源的前提下它反映了资金(股权和债权)提供者所获得的全部收益;净资产收益率(ROE)——这是单纯考虑公司股权投资者的收益率。②经营效率指标,如总资产周转率(ATO)——这是销售额和总资产的比率,其综合考察了长期资产和短期资产,显示了公司总体的投资效率,周转率越快反映公司销售能力越强。③偿债能力指标,如资产负债率(TDO)——这是负债总额(长期债务加短期债务)与资产总额(债务类资产加权益类资产)的比率。
从估值角度来看,对于成长性企业本基金主要关注股票的PEG指标,PEG中的P/E根据当前的价格以及当年的预测利润计算,增长率G根据未来两年的预测年均增长率计算。同时还对包括行业周期及景气、行业竞争结构在内的行业因素进行分析,这些分析的结果并不形成新的评估指标,而会融入到对PEG的估计中。
此外,本基金还关注P/B,P/E,P/S等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标,从而对成长型企业的可投资价值进行辅助判断。
(三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。
(四)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准是标普中国A股综合指数以及上证国债指数复合指数即:
80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2015年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	763,844,425.66	77.75
	其中:股票	763,844,425.66	77.75
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	90,000,000.00	9.16
	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	122,869,539.25	12.51
8	其他资产	5,744,204.53	0.58
9	合计	982,458,169.44	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	18,202,793.26	2.06
C	制造业	674,377,993.43	76.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,536.00	0.00
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	62,627,066.34	7.10
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,634,722.53	0.98
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	314.10	0.00
S	综合	-	-
	合计	763,844,425.66	86.56

(三)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	占基金资产净值比例(%)
1	300238	冠昊生物	1,846,106	101,812,745.90	11.54
2	000687	华讯方舟	2,923,200	78,984,864.00	8.95
3	300430	诚益通	1,255,550	73,173,454.00	8.29
4	002197	证通电子	2,646,852	70,618,011.36	8.00
5	000524	岭南控股	3,158,198	62,627,066.34	7.10
6	300065	海兰信	1,626,761	62,142,270.20	7.04
7	002080	中材科技	1,781,306	47,418,365.72	5.37
8	002448	中原内配	3,042,577	43,387,148.02	4.92
9	300220	金运激光	964,400	41,719,944.00	4.73
10	002510	天汽模	1,884,316	33,408,922.68	3.79

(四)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。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末投资国债期货。
(十)投资组合报告附注
1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除中材科技,金运激光外没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2015年5月12日,中材科技股份有限公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)收到了北京市延庆县环境保护局《行政处罚事先告知书》,主要是因为涂装车间叶片打磨切割高负压真空除尘设备管路终端损坏,导致大气污染防治设施未正常使用,造成污染物直排。
截至本报告期末,中材科技(002080)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为该公司估值较低;而且根据公司公告,中材叶片已经完成相关设备的改造、维修工作。上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有中材科技。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
(2)2015年11月5日,武汉金流光股份有限公司发布公告,公司控股股东、实际控制人梁伟于2015年11月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《行政处罚决定书》。证监会认定梁伟超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持公司股份。梁伟在3月17日的减持交易过程中,与其一致行动人合并减持公司股份达到总股本的5%时,没有在履行报告和披露义务前停止卖出公司股份。梁伟完成3月17日减持交易后,与其一致行动人合并减持公司股份占已发行股份的8.83%。证监会责令梁伟改正,给予警告,并处以1320万元罚款。
截至本报告期末,金运激光(300220)为本基金前十大重仓股。从投资角度来看,据我们了解由于2015年上半年大小非集中减持情况多,其群体性行为在中国7月股灾期间被证监会大都追认为是违规减持,并对几十家公司都出局了类似的处罚意见。我们认为,金运激光公司所受处罚并非个案,而是证监会股灾后出台众多维稳措施中请多案例中之一,属于被追认的政策性违规,且除此违规之外,该公司并没有其他违规之处。对公司的影响是迫使该公司取消了定增,而转向了其他重组。金运激光公司目前已经停牌,且已经收到了证监会处罚决议书,对其市场的负面影响已经消除。因此本基金才继续持有金运激光。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	840,903.97
2	应收证券清算款	4,242,217.26
3	应收股利	-
4	应收利息	21,496.25
5	应收申购款	639,587.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,744,204.53

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。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300238	冠昊生物	101,812,745.90	11.54	重大资产重组
2	300220	金运激光	41,719,944.00	4.73	重大资产重组

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
一、诺安成长混合型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2009.3.10-2009.12.31	30.25%	1.41%	51.60%	1.52%	-21.35%	-0.11%
2010.1.1-2010.12.31	15.74%	1.35%	-1.69%	1.26%	17.43%	0.09%
2011.1.1-2011.12.31	-16.24%	1.12%	-22.38%	1.07%	6.14%	0.05%
2012.1.1-2012.12.31	-1.78%	1.05%	5.39%	1.06%	-7.17%	-0.01%
2013.1.1-2013.12.31	3.38%	0.83%	3.11%	1.07%	0.27%	-0.24%
2014.1.1-2014.12.31	9.00%	1.23%	38.54%	0.89%	-29.54%	0.34%
2015.1.1-2015.12.31	51.34%	3.43%	25.31%	2.02%	26.03%	1.41%
2009.3.10-2015.12.31	111.49%	1.70%	118.24%	1.31%	-6.75%	0.39%

二、诺安成长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

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

十四、费用概览
(一)、基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)、与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.5‰÷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
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3—7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)、与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<500万元	1.2%
500万元≤M<1000万元	0.6%
M≥1000万元	按笔收取,1000元/笔

申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值
本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,由基金管理人支配使用,不列入基金财产。
2、赎回费
本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减,如下表所示:

持有年限(N)	赎回费率
N<2年	0.5%
2年≤N<3年	0.25%
N≥3年	0

赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额 × T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额 × 赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。
3、转换费
(1)、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定,其中赎回费的归分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注:对转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,不收取申购费补差。
(2)、转换份额计算公式
计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。
(四)、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、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;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(六)、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年10月24日刊登的《诺安成长混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据和净值表现的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况的基本信息。
3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况、内部控制制度的基本信息。
4、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了直销机构及部分原有代销机构的信息。
5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中,更新了“十一、基金的转换”的信息。
6、在“第九部分 基金的投资”中,更新了“五、业绩比较基准”、“十、基金投资组合报告”的内容。数据内容的截至日期为2015年12月31日。
7、在“第十部分 基金的业绩”中,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本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。
8、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了“四、基金投资的服务”、“五、投诉管理服务”。
9、在“第二十二部分 其他应披露事项”中,列举了本基金在本报告期内的相关公告。

十六、签署日期
2016年3月10日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。

诺安基金管理有限公司
2016年4月23日

(上接B203版)

监事会一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。
表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。
监事会一致认为,公司2016年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。
七、审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果:同意 3票、反对0票、弃权 票。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会成员任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定,应选举产生第六届监事会成员,监事会成员3人。监事会经研究,同意提名杨伟程先生、王德勋先生为公司第六届监事会监事候选人,并将与公司职工代表选举产生的一名监事共同组成第六届监事会。
监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决,并实行累积投票制。
特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日

附:第六届监事会成员候选人简历
杨伟程:男,1946年11月出生,专科,党员,一级律师.现兼任中华全国律师协会副会长、山东省律师协会会长、第十届全国人大代表、山东省人民政府参事。1968年5月至1973年4月任青岛市第六针织厂宣传干事,1973年4月至1981年3月任青岛嘉峪关路小学教师;1981年3月至1985年1月任青岛市司法局办公室副主任;1985年1月至1991年8月任青岛市律师事务所主任,1991年8月至1994年2月青岛市司法局副局长、青岛市律师事务所主任,1994年2月至今为琴岛律师事务所主任。2008年5月至2013年4月任青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。2013年4月至今任青岛金王应用化学股份有限公司监事,持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。
王德勋,男,1971年12月出生,本科,会计师。2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内审部;2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事;2010年5月至2013年4月任公司第四届监事会监事;2013年4月至今任公司第五届监事会监事。同时兼任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司。持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2016-029

青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2016年4月21日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》,并将提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:
一、担保情况概述
鉴于为全资子公司青岛金王国际贸易有限公司(以下简称“金王国贸”)向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的5000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期;为青岛保税区金王贸易有限公司(以下简称:“保税区金王”)向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的6000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期,为保证金王国贸及保税区金王业务发展和正常经营资金需求,公司拟继续为金王国贸及保税区金王申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下:
公司拟为金王国贸向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。
公司拟为金王国贸向光大银行股份有限公司申请的4000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。
公司拟为金王国贸向工商银行青岛山东路支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。
公司拟为保税区金王向青岛银行香港花园支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。
二、被担保方基本情况
1、金王国贸
单位名称:青岛金王国际贸易有限公司
注册地址:青岛市北区延吉路112号
法定代表人:陈索斌
注册资本和实收资本:6320万元
公司持股比例:100%
经营范围:货物与技术的进出口业务,批发、零售:蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。
截止2015年12月31日,该公司经审计总资产387,149,831.66元,负债311,955,225.56元,资产负债率80.58%;净资产75,194,606.10元;2015年实现营业收入699,791,433.71元,净利润-2,102,867.64元。
2、保税区金王
单位名称:青岛保税区金王贸易有限公司
注册地址:青岛保税区上海路前盛1号仓储办公楼五楼5605号
法定代表人:陈索斌
注册资本和实收资本:3000万元
公司持股比例:100%
经营范围:国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口;物流分拨(不含运输)。
截止2015年12月31日,该公司经审计总资产52,463,873.67元,负债39,756,628.63元,资产负债率75.78%;净资产12,707,245.04元;2015年实现营业收入42,968,376.11 元,净利润-1,768,637.84元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005