

诺安先锋混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2016年第2期)

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

诺安先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原诺安股票证券投资基金更名而来。原诺安股票证券投资基金募集的核准文件名称为：《关于同意诺安股票证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2005】154号），核准日期为：2005年9月7日。

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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金特有风险、开放式基金共同风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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《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》、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。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年12月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。

一、 基金管理人

(一) 基金管理人概况

基金管理人名称：诺安基金管理有限公司

设立日期：2003年12月9日

注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址：同上

法定代表人：秦维舟

注册资本：人民币1.5亿元

办公电话：0755-83026688

联系人：王嘉

股本结构：

股东单位	出资额(万元)	出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司	6000	40%
深圳市捷隆投资有限公司	6000	40%
大恒新纪元科技股份有限公司	3000	20%
合 计	15000	100%

(二) 证券投资基金管理情况

截至2016年12月19日，本基金管理人共管理五十二只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置

混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金。

（三）主要人员情况

1、董事会成员

秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基金管理有限公司副董事长。



伊力扎提·艾合买提江先生，董事，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司总经理。

赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。

齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部副主任。现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。

奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理，诺安基金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。

汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行副行长。

史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。

赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。

2、监事会成员

李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化

欧洲资本公司副总经理兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长，深圳证券交易所理事会秘书长，君安证券香港公司副总经理等职。

戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管，国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理，现任诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。

梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监，现任指数组负责人。

3、经理层人员

奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。

杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。

杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。

陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监、督察长、合规与风险控制部总监，现任公司副总经理。

曹园先生，副总经理，本科，曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA 交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010年5月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理，现任公司督察长。

4、现任基金经理

杨谷先生，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资一部总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理，2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理，2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

党开宇女士，曾于2005年12月至2006年9月担任本基金基金经理。

邹翔先生，曾于2010年10月至2015年2月担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：

股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、基金经理；夏俊杰先生，投资三部总监、基金经理；韩冬燕女士，投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金经理、总裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）诺安基金管理有限公司直销机构

本基金管理人在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购、赎回等业务：

1、深圳直销中心

办公地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

邮政编码：518048

电话：0755-83026603 或 0755-83026620

传真：0755-83026630

联系人：胡雯

2、北京分公司

办公地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安基金大厦 8-9 层

邮政编码：100020

电话：010-59027811

传真：010-59027890

联系人：孟佳

3、上海分公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室

邮政编码：200120

电话：021-68824617

传真：021-68362099

联系人：王惠如

4、广州分公司

办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908

邮政编码：510623

电话：020-38928980

传真：020-38928980

联系人：黄怡珊

5、西部营销中心

办公地址：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802

邮政编码：610021



电话：028-86050157

传真：028-86050160

联系人：裴兰

6、个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。

网址：www.lionfund.com.cn

（二）基金代销机构（排名不分先后）

1、中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：田耕

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

2、中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

3、中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

4、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 号楼长安兴融中心



法定代表人：王洪章

电话：010—66275654

联系人：张静

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

5、交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：021—58781234

传真：021—58408842

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6、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

法定代表人：吴建

电话：010—85238670

传真：010—85238680

联系人：李慧

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

7、招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：0755—83198888

传真：0755—83195109

联系人：兰奇

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com



8、中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

电话：010-58351666

传真：010-83914283

联系人：李群

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

9、平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

电话：0755-82088888

传真：0755-82080714

联系人：周勤

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

10、北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010-66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

11、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9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号



法定代表人：常振明

电话：010—65546655—108

传真：010—65542373

联系人：秦莉

客户服务电话：95558

网址：www.ecitic.com

12、中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

13、广发银行股份有限公司

注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：杨明生

电话：020-38323704、38322730、38323206

传真：020-87311780

联系人：江璐、罗环宇

客户服务电话：400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

14、宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

电话：086-574-89068221（值班电话）、086-574-87050028（投资者关系）

传真：021-63586215

联系人：钱庚旺

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

15、上海浦东发展银行股份有限公司



注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：汤嘉惠、倪苏云

电话：021-61618888

传真：021-63604199

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

16、南京银行股份有限公司

注册地址：南京市中山路 288 号

办公地址：南京市中山路 288 号

法定代表人：林复

联系人：贺坚

电话：025-84544135

传真：010-84544129

客户服务电话：96400（江苏）、40088-96400（全国）

网址：www.njcb.com.cn

17、杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

客户服务电话：95398、400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

18、温州银行股份有限公司

住所及办公地址：温州市车站大道华海广场 196 号

法定代表人：邢增福

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

联系人：林波



客户服务电话：96699（浙江）、962699（上海）、0577-96699（其他地区）

网址：www.wzbank.cn

19、江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

电话：025-58588167

传真：025-58588164

客户服务电话：400-86-96098、95319

网址：www.jsbchina.cn

20、上海农村商业银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代表人：翼光恒

联系人：周睿

电话：021-38576985

传真：021-50105124

客户服务电话：021-962999、4006962999

网址：www.shrcb.com

21、洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921991

传真：0379-65920155

客户服务电话：（0379）96699

网址：www.bankofluoyang.com.cn

22、齐商银行股份有限公司



注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

法定代表人：臧传勇

客户服务电话：400-8696-588

网址：www.qsbank.cc

23、渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

客户服务电话：022-58316666

客服热线：400-888-8811

网址：www.cbhb.com.cn

24、烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

电话：0535-6699660

传真：0535-6699884

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

25、哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

客户服务电话：40060-96358、95537

网址：www.hrbb.com.cn

26、威海市商业银行股份有限公司



注册地址：中国威海市宝泉路9号

办公地址：威海市宝泉路9号财政大厦

法定代表人：谭先国

客户服务电话：96636（省内）、4000096636（境内）

网址：www.whccb.com

27、北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人：王金山

客户服务电话：400-66-96198（全国）、96198（北京）

网址：www.bjrcb.com

28、华侨永亨银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路1155号华侨银行大厦

B101, B103, B106, B108-109, 101, 103-104, 106-108, 201-204,
206-208, 301-308, 401-408, 501-508 单元

办公地址：上海市浦东新区源深路1155号华侨银行大厦

法定代表人：钱乃骥

客户服务电话：40089-40089（国内）；（86755）25833688（海外）

网址：www.ocbc.com.cn

29、包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街6号

办公地址：包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人：李镇西

客户服务电话：95352

网址：www.bsb.com.cn

30、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人：宋建明



客户服务电话：0512-962000、4009962000

网址：www.csrcbank.com

31、江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

客户服务电话：(0519)96005

网址：www.jnbank.com.cn

32、广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人：王继康

客户服务电话：95313

网址：www.grcбанк.com

33、苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

客户服务电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

34、桂林银行股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号

办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号

法定代表人：王能

联系人：刘卫平

联系电话：0773-3821373

客服电话：400-869-6299（全国）或96299（广西专线）

公司网址：www.guilinbank.com.cn

35、江苏紫金农村商业银行股份有限公司



注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

法定代表人：张小军

客服电话：96008

公司网址：www.zjrcbank.com

36、昆仑银行股份有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

办公地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

法定代表人：蒋尚军

客户服务电话：40066-96569

网址：www.klb.cn

37、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 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

客户服务电话：4008—888—666

网址：www.gtja.com

38、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

联系人：曹晔

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

网址：www.swhysc.com

39、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：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：李季

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李巍

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

40、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 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈共炎

电话：010-66568430

传真：010-66568532

联系人：田薇

客户服务电话：400-8888-888 、 95551

网址：www.chinastock.com.cn

41、中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司

法定代表人：王常青

客户服务电话：95587

开放式基金咨询电话：40-08888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

42、华泰联合证券有限责任公司（原联合证券有限责任公司）

注册地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 5、17、18、24、
25、26 层



办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 层

法定代表人：吴晓东

电话：0755-82492000

传真：0755-82492062

联系人：盛宗凌

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

43、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

法定代表人：王连志

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

客户服务电话：95517、4008-001-001

网址：www.axzq.com.cn

44、广发证券股份有限公司

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：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

电话：020-87555888

传真：020-87557985

联系人：黄岚

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：<http://new.gf.com.cn>

45、国信证券股份有限公司



注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755—82130833

传真：0755—82133952

联系人：齐晓燕

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

46、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楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45楼

法定代表人：宫少林

电话：0755—82943666

传真：0755—82960141

联系人：黄健

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

47、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010—84683893

传真：010—84865560

联系人：陈忠

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

48、光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号



法定代表人：薛峰

电话：(8621) 2216 9999

传真：(8621) 6215 1789

联系人：刘晨

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

49、海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 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：金芸、李笑鸣

客户服务电话：95553、4008888001

网址：www.htsce.com

50、德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼德邦证券股份有限公司

法定代表人：姚文平

电话：021-68761616

传真：021-68767880

联系人：罗芳

客户服务电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

51、长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

电话：027-65799999



传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

52、南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：步国旬

电话：025-83364032

传真：025-83320066

联系人：胥春阳

客户服务电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

53、华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

联系人：庞晓芸

客户服务热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

54、东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

基金业务对外联系人：王一彦

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客户服务电话：400-888-8588、95531



网址：www.longone.com.cn

55、湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：陈伟

客户服务电话：400-888-1551、021-38784525

网址：www.xcsc.com

56、兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路99号

办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；上海市浦东新区民生路1199弄
证大五道口广场1号楼

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：杨盛芳

客户服务电话：95562、0591-87580107

网址：www.xyzq.com.cn

57、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

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

联系人：黄静

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

58、渤海证券股份有限公司



注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市河西区宾水道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

客户服务电话：400-6515-988

网址：www.bhzq.com

59、平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

法定代表人：谢永林

全国免费业务咨询电话：4008816168

开放式基金业务传真：0755-82400862

全国统一总机：4008866338

联系人：周璐

客户服务电话：95511-8

网址：<http://stock.pingan.com>

60、东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层—29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—23 层、25 层—29 层、32、
36、39、40 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

61、国元证券股份有限公司



注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

客户服务电话：95578、4008888777（投诉）

网址：www.gyzq.com.cn

62、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：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 层

法定代表人：陆涛

客户服务电话：400-8888-228

网址：www.jyzq.cn

63、中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层

法定代表人：王宜四

电话：0791-83811898

传真：0791-6789414

联系人：余雅娜

客户服务电话：95335、400-88-95335

网址：www.avicsec.com

64、东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

电话：0769-22119426

联系人：张建平

客户服务电话：95328



网址: www.dgzq.com.cn

65、上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人: 李俊杰

电话: 021-63231111

联系人: 王伟力

客服服务热线: 4008918918、021-962518

网址: www.962518.com

66、新时代证券股份有限公司

注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法人代表: 田德军

电话: 010-83561149

传真: 010-83561094

联系人: 孙恺

客户服务电话: 95399

网址: www.xsdzq.cn

67、长城证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

法定代表人: 邵崇

电话: 0755-83516289

联系人: 匡婷

客户服务电话: 400-6666-888、0755-33680000（投诉电话）

网址: www.cgws.com

68、东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦



法定代表人：李福春

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

69、中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

开放式基金咨询电话：0531-81283906

开放式基金业务传真：0531-81283900

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

70、中国中投证券有限责任公司(原中国建银投资证券有限责任公司)

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、
18-21层

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心a栋第04、18层
至21层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客户服务电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

71、山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26-30层

法定代表人：侯巍



联系人：张治国

联系电话：0351—8686703

传真：0351—8686709

客户服务电话：95573

网址：www.i618.com.cn

72、广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：邱三发

电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：林洁茹

客户服务电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

73、国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号 国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：袁丽萍

客户服务电话：400-888-5288、95570

网址：www.glsc.com.cn

74、浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼

法定代表人：吴承根



电话：0571-87901963

传真：0571-87901955

联系人：吴颖

客户服务电话：95345

网址：www.stocke.com

75、江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

联系人：徐世旺

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

76、爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人：钱华

客户服务电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

77、华宝证券股份有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

电话：021-50122222

联系人：楼斯佳

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

78、中国民族证券有限责任公司



注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：何亚刚

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

79、财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市解放路111号

办公地址：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

客户服务电话：95336、40086-96336

网址：www.ctsec.com

80、信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

81、国融证券股份有限公司（日信证券有限责任公司）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼11层国融
证券

法定代表人：张智河

联系人：张利军、陈韦杉

联系电话：010-88086830

客户服务电话：400-660-9839、95385



网址：www.grzq.com

82、华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：400-6898888（全国）、95368（甘肃）

网址：www.hlzqgs.com

83、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 7-8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

业务传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建）、400-88-96326（全国）

网址：www.hfzq.com.cn

84、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：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390、400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

85、大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货



大厦 39 层

法定代表人：董永成

联系人：汪晖

电话：0411-39673301

传真：0411-39673219

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

86、方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：何其聪

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

87、中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

基金业务对外联系人：程月艳 范春艳

联系电话：0371-69099882

传真：0371-65585899

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

88、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：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

联系人：武斌

联系电话：0755-83718808

传真：0755-83711597



客户服务电话：95563、0771-95563

网址：www.ghzq.com.cn

89、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：吴坚

客户服务电话：4008-096-096、95355

网址：www.swsc.com.cn

90、东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层

法定代表人：魏庆华

联系电话：010-66555202

传真：010-66555246

客户服务电话：400-8888-993

网址：www.dxzq.net.cn

91、财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号

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24层

法定代表人：翟建强

客户服务电话：400-612-8888

网址：www.s10000.com

92、华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

电话：028-86117373

传真：028-86150615

客户服务电话：400-8888-818、95584



网址：www.hx168.com.cn

93、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

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

电话：010-66045529

传真：010-66045678

联系人：尹伶

客户服务电话：010-66045678

天相投顾网-网址：www.txsec.com

天相基金网-网址：www.jjm.com.cn

94、国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系电话：028-86690021 86690206

传真：028-86695681

客户服务电话：95310

网址：www.gjq.com.cn

95、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001

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

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

网址：www.citicssd.com

96、第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼



办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

97、红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼

法定代表人：况雨林

客户服务电话：400-871-8880

网址：www.hongtazq.com

98、华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

客户服务电话：96518

网址：www.hazq.com

99、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

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层 A01、B01(b)单元

法定代表人：俞洋

客户服务电话：4001099918（全国） 021-32109999（上海）

029-68918888（西安）

网址：www.cfsc.com.cn

100、国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)

办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)

法定代表人：马跃进

客户服务电话：400-822-2111



网址：www.gsstock.com

101、首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：吴涛

电话：010-59366000

传真：010-59366281

客户服务电话：400-620-0620

公司网站：www.sczq.com.cn

102、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#

法人代表人：张彦

客户服务电话：400-166-1188

网址：t.jrj.com

103、大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

104、上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：郭林

联系人：李颖

联系电话：021-38784818-8508

客户服务电话：400-820-5999

网址：www.shhxzq.com

105、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：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

106、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 10 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

客户服务电话：400-1818-188、95021

网址：www.1234567.com.cn

107、北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人：罗细安

联系人：孙晋峰

电话：010-67000988

传真：010-68086927

客户服务电话：400—001—8811

网址：www.zcvc.com.cn

108、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（原杭州数米基金销售有限公司）

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

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：张裕



电话：021-60897869

传真：0571-26698533

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

109、深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

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

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

110、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

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

111、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

传真：021-20835879

网址：licaike.hexun.com

112、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：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室

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

113、深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b

办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC

法定代表人：王志强

客户服务电话：4009-908-600

网址：www.tenyuanfund.com

114、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：北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

客户服务电话：400-818-8000

网址：www.myfund.com

115、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外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

116、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：400-893-6885

网址：www.niuji.net

联系人：魏争

电话：010-57418829

117、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

联系人：徐长征、林凌

电话：010-58170943、010-58170918

客户服务电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com.cn

118、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

客户服务电话：400 6099 200

网址：www.yixinfund.com

119、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：查薇

联系人：陈莹莹

客户服务电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

120、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：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-33323993

客户服务电话：400-821-3999

网址：fund.bundtrade.com

121、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：沈继伟

联系人：赵沛然

联系人电话：021-50583533

传真：021-50585353

客户服务电话：400-067-6266

网址：www.leadbank.com.cn

122、浙江金观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：徐黎云

联系人：周立枫

联系人电话：0571-88337888

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

123、上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：鲍东华

客服电话：4008219031



公司网址: www.lufunds.com

124、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

客服电话: 400-021-8850

公司网址: www.harvestwm.cn

125、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人: 张冠宇

客服电话: 400-8199-868

公司网址: www.tdyhfund.com

126、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

法定代表人: 汪静波

客服电话: 400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

127、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

128、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

公司网址：www.lingxianfund.com

129、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号第一广场15楼

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法定代表人：陈洪生

联系电话：0592-3128888、0592-8060888

客服电话：400-918-0808

公司网址：www.xds.com.cn

130、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

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

客服电话：4006199059

公司网址：www.fundzone.cn 或 www.51jijinhui.com

131、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

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

132、上海联泰资产管理有限公司

注册地址：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



法人代表：燕斌

联系人：陈东

客户服务电话：4000-466-788

公司网址：www.66zichan.com

133、 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法人代表：钱昊旻

客户服务电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

134、 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

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

135、 乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法人代表：王兴吉

客户服务电话：400-088-8080

网址：www.qiandaojr.com

136、 北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：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

法人代表：李悦章

联系人：曹庆展

联系电话：010-65983311

客户服务电话：400-066-8586



网址：www.igesafe.com

137、北京广源达信投资管理有限公司

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浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王永霞

联系电话：15201586214

客户服务电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

138、北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

法定代表人：李昭琛

联系人：付文红

电话：010-62675369

传真：010-62676582

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

139、泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市海淀区西四环北路 69 号一层

法定代表人：李静

联系人：周栋

电话：010-88499161-8006

传真：010-88460066

客户服务电话：400-1687575

网址：www.taixincf.com

140、凤凰金信（银川）投资管理有限公司



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 凤凰金融 18
号楼

法定代表人：程刚

客户服务电话：400-8105-919

网址：www.fengfd.com

141、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

联系人：徐亚丹

联系电话：13818306630

客户服务电话：400-821-0203

142、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 19 层

法定代表人：丁东华

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

143、北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 区

法定代表人：程刚

联系人：黄翠茹

联系电话：010-56176115

客户服务电话：400-100-3391

网址：www.dianyingfund.com

144、和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302

办公地址：北京市朝阳区建外大街 6 号安邦保险大厦 10 层

法定代表人：蒋洪

联系人：张楠

联系电话：010-85256214

客户服务电话：400-819-5569

网址：www.hx-sales.com

145、北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景区石景山路 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 号国投尚科大厦

法定代表人：许现良

联系人：王芳芳

联系电话：18519215322

客户服务电话：400-500882

网址：www.lanmao.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基金，并及时公告。

（三）注册与过户登记人

名称：诺安基金管理有限公司

注册地址：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

办公地址：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、刘伟宁

（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、吴迪

四、基金名称

诺安先锋混合型证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担和控制市场风险的情况下，取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资方向界定为股票、债券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。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。现金资产主要投资于各类银行存款。组合投资比例是：股票资产 60-95%；债券的比例为 0-35%，持有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%。

八、基金的投资策略

本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产的配置比例；在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资；在个股选择层面，本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析，挖掘具有中长期投资价值的股票；在债券投资方面，本基金将运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

（一）股票投资策略

本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略，投资理念体现对核心价值和中长期投资价值的分析，

1.资产类别配置

股票与债券间的比例配置问题事实上是股票投资的时机选择问题。针对股票投资的时机选择，基金管理人关注市场资金在各个资本市场间的流动，及其对股票市场景气度的影响，并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后，决定基金的股票仓位比例，动态调整股票资产和债券资产的配置比例。

2.股票投资价值分析

价值化投资理念是建立在股票估值基础上的股票投资策略。上市公司的价值理论上来源于以下三个方面，即：资产的价值、盈利能力、盈利的增长能力。而在实践中上市公司的价值更多地是由它的持续盈利能力所决定的。

结合投资价值分析的模型和我国上市公司的实际情况，诺安基金公司开发了包括关键因素选股和核心竞争力分析在内的持续性盈利分析的模型，通过对上市公司主营业务的毛/净利润、销售/管理费用、应收账款、库存周转、坏账计提、累计订单和资本研发支出等因素的定量和定性分析，结合宏观经济因素如：通货膨胀、政府调控等，对上市公司的盈利能力和质量进行分析，并进而对上市公司的持续盈利能力进行判断归类，从中筛选和构建有核心投资价值的股票池。

3.领先企业分析

经过二十多年的改革开放和经济发展，中国正处于一个快速上升的经济周期，一些具有中国比较优势和全球化发展基础的企业将有望在今后几年中脱颖而出

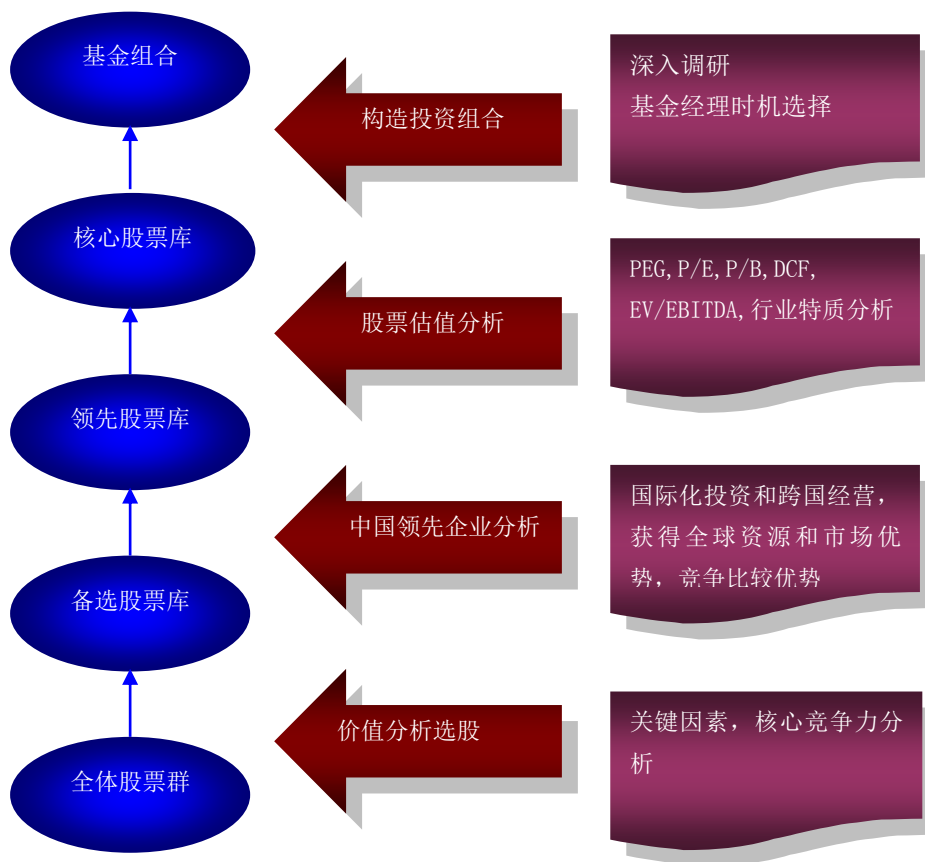
出，成长为跨国经营的国际化公司，并进而继续成为经济全球化发展中的一支重要力量。这是经济全球化和中国多年改革开放、经济高速发展的可预见的必然结果，也是世界上诸多的国家和经济体的经济发展实践所验证了的。纵然我国股票市场将有一个从初步发展走向逐步完善的过程，但期间具有领先优势的企业的国际化发展却是一个不可逆转的发展方向，将是中国经济实力上升的重要标志。这些企业投资价值的不断显现，将最终使我国股票市场的投资价值与我国经济持续快速发展的现实紧密地联系在一起，并必将为投资者带来超额的投资回报。

本基金将在以上两层投资价值分析的基础上，以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，争取为投资者获得稳定的中长期资本投资收益。基金将从以下三个角度来发掘有潜质的国际化发展的领先企业：1) 国际化投资和跨国经营分析；2) 通过国际贸易、并购与投资获得全球资源和市场优势；3) 在与国际企业竞争中获得比较优势。实际上现在我国的一些企业已经凭借独特的领先优势开始或者具备了跨国经营的能力，它们遍布于能源、纺织、传统工业和制造业、通信、家电、电子元器件、机械和汽车零部件等广泛的行业中。

4. 股票估值分析

对于符合投资标准的股票，基金将做进一步的估值分析。**PEG** 是基金估值分析的重要指标，但是对于某些行业，基金也会选择更有效的指标，例如，有线电视网络行业基金管理人会使用 **EV/EBITDA** 以及单位用户价值等指标。**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 3 年的预测年均增长率计算，**PEG** 越低越好。同时基金还要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，而是会融入到对 **PEG** 的估计中。在股票价值分析选股过程中，会对行业的整体库存情况、应收账款变化以及产品价格波动情况进行分析和判断。

经过以上三层的筛选，基金将从目前的上市公司中筛选出 10% 的优质企业，形成本基金的核心股票库，研究员及基金经理在此基础上，进行深入调研，了解企业的实际情况与模型中做的估计是否相符，并经过基金经理的时机选择后，最终形成基金的投资组合。具体股票组合构建流程如下：



（二）债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略、以及个券估值策略，并配合可能出现的其他投资机会。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：

80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债全价指数

富时中国 A600 指数由新华富时指数公司发布，包含中国沪深两市最大的六百家上市公司，涵盖了几乎



所有行业，占市值的77%（2003年7月数据）。富时中国A600指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具备作为基准指数的可行性。同时，富时中国国债全价指数能够比较权威地反映我国债券市场的收益状况。

十、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，属于中高收益的基金品种。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2016年9月30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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,627,112,904.88	84.26
	其中：股票	3,627,112,904.88	84.26
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,503,056.90	0.15
	其中：债券	6,503,056.90	0.15
	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	653,164,377.35	15.17
8	其他资产	17,683,415.21	0.41
9	合计	4,304,463,754.34	100.00

（二）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	75,098,081.94	1.75
C	制造业	2,238,038,555.78	52.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	197,809,403.11	4.61
E	建筑业	223,568,617.83	5.21
F	批发和零售业	42,118,230.09	0.98
G	交通运输、仓储和邮政业	53,037,070.92	1.24
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	306,269,428.95	7.14
J	金融业	129,995,271.54	3.03
K	房地产业	88,246,545.68	2.06
L	租赁和商务服务业	97,629,680.26	2.28
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	63,666,452.20	1.48
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	111,635,566.58	2.60
S	综合	-	-
	合计	3,627,112,904.88	84.54

（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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600477	杭萧钢构	14,318,080	145,471,692.80	3.39
2	601318	中国平安	2,000,000	68,320,000.00	1.59
3	300136	信维通信	2,033,552	51,916,582.56	1.21
4	600077	宋都股份	7,603,638	48,359,137.68	1.13
5	002508	老板电器	1,165,739	48,110,048.53	1.12
6	601888	中国国旅	1,058,741	47,728,044.28	1.11
7	002519	银河电子	1,928,772	47,544,229.80	1.11
8	300148	天舟文化	2,466,902	46,525,771.72	1.08
9	600512	腾达建设	9,336,099	46,310,948.92	1.08
10	300463	迈克生物	1,702,991	45,793,427.99	1.07



（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	6,503,056.90	0.15
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	6,503,056.90	0.15

（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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113008	电气转债	56,830	6,503,056.90	0.15

（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序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）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。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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。

（十）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



本基金本报告期末未投资国债期货。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

（十一）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，本报告期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。

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、期末其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,352,755.42
2	应收证券清算款	16,154,528.70
3	应收股利	-
4	应收利息	136,829.89
5	应收申购款	39,301.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,683,415.21

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113008	电气转债	6,503,056.90	0.15

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(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600512	腾达建设	13,004,081.20	0.30	新发流通受限

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。

十二、基金的业绩



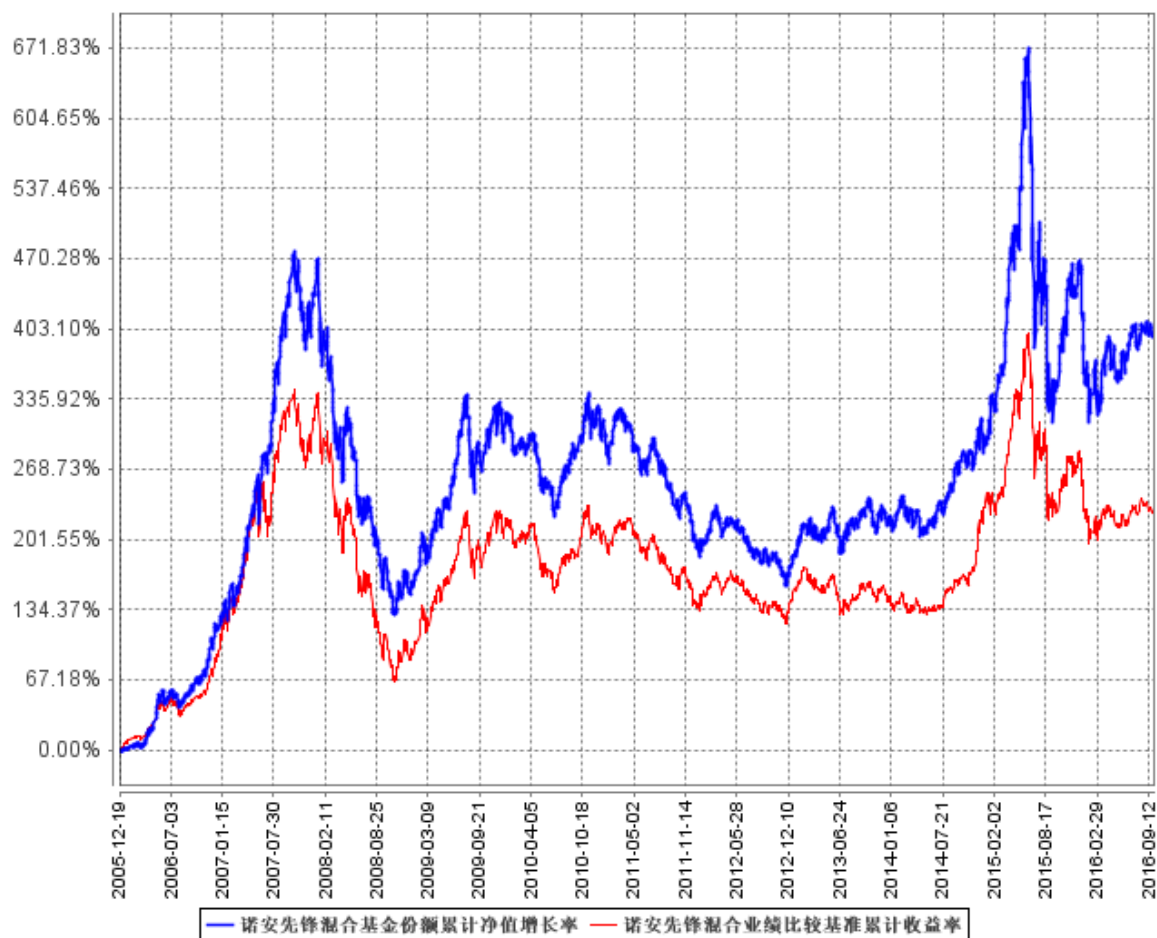
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较如下表所示：

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)
2005.12.19~2005.12.31	0.18%	0.12%	2.84%	0.61%	-2.66%	-0.49%
2006.01.01~2006.12.31	117.67%	1.34%	119.70%	1.38%	-2.03%	-0.04%
2007.01.01~2007.12.31	145.27%	1.82%	113.79%	1.83%	31.48%	-0.01%
2008.01.01~2008.12.31	-53.35%	2.25%	-55.32%	2.43%	1.97%	-0.18%
2009.01.01~2009.12.31	69.63%	1.65%	72.91%	1.63%	-3.28%	0.02%
2010.01.01~2010.12.31	-2.68%	1.26%	-4.90%	1.24%	2.22%	0.02%
2011.01.01~2011.12.31	-27.72%	1.02%	-21.48%	1.05%	-6.24%	-0.03%
2012.01.01~2012.12.31	-3.49%	0.97%	5.94%	1.04%	-9.43%	-0.07%
2013.01.01~2013.12.31	12.40%	1.21%	-3.09%	1.09%	15.49%	0.12%
2014.01.01~2014.12.31	21.89%	1.12%	36.74%	0.93%	-14.85%	0.19%
2015.01.01~2015.12.31	41.31%	2.50%	11.43%	1.97%	29.88%	0.53%
2016.01.01~2016.09.30	-10.05%	1.77%	-12.28%	1.31%	2.23%	0.46%
2005.12.19~2016.09.30	400.35%	1.62%	229.57%	1.51%	170.78%	0.11%

注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债全价指数

（二）自基金合同生效以来基金份额累计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：



注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

十三、基金的费用

（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、基金的证券交易费用；
- 4、银行汇划费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 8、按照国家有关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

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

在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计算，计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，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两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、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，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两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、上述（一）中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付列入当期基金费用，从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述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3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（三）与基金销售有关的费用

1、申购费用

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<50 万元	1.5%
50 万元≤M<500 万元	1.2%
500 万元≤M<1000 万元	0.6%
1000 万元≤M	按笔收取，1000 元/笔

本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

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、赎回费用

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：

赎回总额 = 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、转换费用

（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和赎回费率而定，其中赎回费的百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：当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： $A = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G) + F] / E$

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、投资者通过网上交易方式办理基金认购、申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

（四）其它

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)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金申购费率和基金赎回费率。

（五）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。

十四、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 2016 年 8 月 3 日刊登的《诺安先锋混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，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的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的证券投资基金管理情况、主要人员情况、基金管理人的职责、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度的相关信息。

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的相关信息。

4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了直销机构及代销机构的相关信息。

5、在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了“三、申购与赎回的限制”、“十二、基金的转换”的相关内容。

6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“十、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2016年9月30日。

7、在“第八部分 基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩及本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

8、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了基金的定期定额计划服务的信息。

9、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金的相关公告。

十五、签署日期

2016年12月19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
二〇一七年一月二十六日