

## 诺安靈活配置混合型证券投资基金

## 招募说明书(更新)摘要

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**

(一)诺安灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”经中国证券监督管理委员会2008年12月14日证监许可[2008]176号文核准公开发售,本基金的基金合同于2009年5月20日正式生效。(二)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。(三)投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。(四)基金的投资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、勤勉尽责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。

本招募说明书基金合同和基金招募说明书,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》、《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。基金投资人了解本基金运作方式和基金合同,应仔细阅读基金合同。

招募说明书更新前已经基金托管人复核。招募说明书更新前所载内容截止日为2009年11月20日,有关财务数据和净值截止日为2009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

1.名称:诺安基金管理有限公司

2.设立日期:2009年12月9日

3.注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

4.办公地址:同上

5.法定代表人:秦维勇

6.注册资本:人民币1.5亿元

7.办公电话:0755-83026888

8.联系人:陈欣

9.基金网站:www.noanfund.com

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%
深圳市捷成投资有限公司	6000	40%
北京中关村科技实业发展股份有限公司	3000	20%
合计	15000	100%

(二)证券投资基金管理情况

截至2009年11月,本基金管理人共管理9只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋证券投资基金、诺安文化娱乐主题证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长主题证券投资基金、诺安增利债券证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金。

(三)主要人员情况

**董事成员**

秦维勇先生,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、香港昌隆发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国诺安元利有限公司副总裁、诺安基金管理有限公司副董事长、助理总经理、董事,工商管理硕士,曾任中国中化集团资产管理部总经理助理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

王卫先生,董事,经济学硕士,高级经济师,历任海南科技工业公司总经理、深圳金田实业股份有限公司董事长、中国诺安元利投资有限公司总经理、中国诺安元利有限公司董事长、中国中关村科技实业发展股份有限公司总裁。

刘欣文女士,独立董事,工程师,历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长、北京国际信托投资公司独立董事、教授级高级经济师。历任中国石油集团公司副司长、中国石油天然气集团公司计划局、中石油北京石油勘探开发研究院中心副主任。

陆南先生,独立董事,历任新华社香港社办公厅处长兼处长、办公厅副主任,国际问题研究中心办公室主任,国务院外办办公室主任,政策法规司司长、副局长。

**监事成员**

康震,经济学硕士,历任中国机械进出口总公司部门经理,联合证券投行部部门经理,中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵明祥先生,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、深圳证券交易所市场部处长,现任诺安基金管理有限公司副董事长。

魏文斌先生,监事,历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券券商营业部研发部经理,诺安基金管理有限公司中央交易室主管。

**总经理成员**

魏文斌先生,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月开始担任诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司筹备组长,现任公司总经理。

杨文斌先生,副总经理,金融管理硕士,曾任国泰君安证券研究所金融工程研究员,中融基金管理有限公司市场部副经理。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。

靳新先生,副总经理,经济学硕士,CFA,1990年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员;2001年至2003年任北京证券资产管理部研究员;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理,负责资产管理部工作。

魏勇先生,督察长,经济学硕士,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、民生证券公募基金部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。

**4.现任基金经理**

林健标先生,MBA,具有基金从业资格,曾任广东移动通信有限公司市场部管理和信息化部,于2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金运营助理,2008年1月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金,2009年5月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

**5.历任基金经理**

无。

**6.投资决策委员会成员名单**

投资决策委员会由5名成员构成,委员会主席由公司总经理魏文斌先生担任,委员包括:杨文斌先生,副总经理、投资总监、基金经理;王卫先生,投资副总监、基金经理;林健标先生,基金经理;王卫先生,研究部总监。

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:姜建清

注册资本:人民币334,018,850,026元

联系人:蒋晓宇

电话:010-66105799

传真:010-66105799

(二)主要人员情况

截至2009年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工123人,平均年龄30岁,95%以上为理工科大学本科学历以上,学历人员均拥有硕士以上学历或高级资格。

(三)基金托管业务

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终秉持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的信息系统,强大的市场培训能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了丰硕成果。截至2009年9月末,托管证券投资基金131只,其中封闭式只,开放式123只,至今已形成包括货币投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QDII资产、FOF资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》(Global Finance)《财资》和《证券时报》评为“中国证券投资基金托管”及“证券投资基金托管”2008年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,中国工商银行资产托管业务连续获得18项国内外大奖。

## 三、相关服务机构

(一)诺安基金管理有限公司直销机构

1.深圳营销中心

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:0755-83026888

传真:0755-83026877

2.北京分公司

办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号901室

邮政编码:100020

电话:010-65863688

传真:010-65130999

3.上海分公司

办公地址:上海浦东新区张杨路560号中融国际大厦西楼1405室

邮政编码:200122

电话:021-58264594

传真:021-58264639

4.广州分公司

办公地址:广州市天河区黄埔大道西76号富力丽晶广场3908

邮政编码:510623

电话:020-38393680

传真:020-38393680

联系人:吴勇

(二)基金销售机构(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:姜建清

电话:010-66107990

传真:010-66107914

联系人:田耕

客户服务热线:96588

网址:www.icbc.com.cn

2.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号楼长城金融中心

法定代表人:郭树清

电话:010-66276654

联系人:王琳

客户服务热线:96588

网址:www.ccb.com.cn

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:肖钢

客户服务热线:96566

网址:www.boc.cn

4.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:蒋超良

电话:021-58781234

传真:021-58498942

联系人:曹曾

客户服务热线:96599

网址:www.bankcomm.com

5.中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:李礼刚

电话:010-66060666

传真:010-66415194

联系人:陈春林

客户服务热线:96580

网址:www.psbc.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:魏新

电话:010-85238423

传真:010-85238680

联系人:陈子

客户服务热线:96577

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:秦晓

电话:0755-83198888

传真:0755-83196109

联系人:王芳

客户服务热线:96555

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:董文标

电话:010-58361066

传真:010-83914283

联系人:李群

客户服务热线:96568

网址:www.cmbc.com.cn

9.深圳发展银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法三兰胡静

电话:0755-82090889

传真:0755-82087174

联系人:吴勇

客户服务热线:96501

网址:www.sdb.com.cn

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丙17号

法定代表人:闫冰竹

电话:010-66223884

客户服务热线:010-96188(北京) 021-96268(天津) 021-53569888(上海) 029-85768888(西安) 0755-23867089(深圳) 0671-8890000(杭州)

网址:www.bankofbj.com.cn

11.平安银行股份有限公司

办公地址:深圳市深南西路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

客户服务热线:40066-99999或0755-961202

网址:www.18bank.com

12.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8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:秦莉

电话:010-65566655-108

传真:010-65642373

客户服务热线:96568

网址:bank.ecitic.com

13.渤海银行股份有限公司

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:唐延东

客户服务热线:96566

网址:www.cbcbank.com

14.宁波银行股份有限公司

住所及办公地址:宁波市江东中山东路294号

法定代表人:陆华裕

电话:022-29461861

传真:022-29451892

联系人:王桂秋

客户服务热线:400-651-5088

网址:www.nbcb.com.cn

40.中信金通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市中南路11号万凯商务庭B座A座

办公地址:浙江省杭州市中南路11号万凯商务庭B座A座

法定代表人:刘军

电话:0571-85783715

传真:0571-85783771

联系人:王勤

客户服务热线:96588

网址:www.zjint.com

41.平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号国际交易广场裙楼8楼

办公地址:深圳市福田区金田路4018号国际交易广场裙楼8楼

法定代表人:杨宇光

电话:400-8896-338

联系人:黄丹

客户服务热线:96511

网址:www.pingan.com.cn

42.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-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-63258888

传真:021-63261173

客户服务热线:96560

网址:www.dfzq.com.cn

43.国泰君安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:顾伟

电话:0677-3886217

联系人:孙洪

客户服务热线:400-8888-777

网址:www.gtja.com

44.信达证券股份有限公司(现已并入华泰证券股份有限公司)

注册地址:江苏省南京市长江路88号国际大厦18.10楼

办公地址:江苏省南京市长江路88号国际大厦18.10楼

法定代表人:朱健

电话:025-82947875

传真:025-82784741

联系人:舒娟娟

客户服务热线:400-8889-918

网址:www.tihs.com

45.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室

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:吴永刚

电话:010-66045529

联系人:梁燕

客户服务热线:010-66045678

网址:www.txsec.com

46.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:矫进

联系人:潘博

电话:0431-85096700

客户服务热线:0431-96888-0或0431-85096733

网址:www.nesc.cn

47.齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经一路128号

办公地址:山东省济南市经一路128号

法定代表人:李琦

联系人:吴昊

电话:0531-81232300

开放式基金咨询电话:0531-81232300

开放式基金业务传真:0531-81232300

网址:www.qlzq.com.cn

48.华泰证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城6008号特业大厦14/16/17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特业大厦14/16/17层

法定代表人:王华

电话:0755-83516289

联系人:王华

客户服务热线:400-6666-888

网址:www.htsc.com.cn

51.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:矫进

联系人:潘博

电话:0431-85096700

客户服务热线:0431-96888-0或0431-85096733

网址:www.nesc.cn

52.齐泰证券有限公司

注册地址:山东省济南市经一路128号

办公地址:山东省济南市经一路128号

法定代表人:李琦

联系人:吴昊

电话:0531-81232300

开放式基金咨询电话:0531-81232300

开放式基金业务传真:0531-81232300

网址:www.qitai.com.cn

53.宏源证券股份有限公司

注册地址:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

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:潘世生

基金业务对外联系人:李茂茂

基金业务对外联系人电话:010-62294608-6240

基金业务对外联系人传真:010-62298854

客户服务热线:010-62294600

网址:www.hysec.com

54.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33号

办公地址:北京市西城区金融大街33号

法定代表人:李伟

客户服务热线:400-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

29.光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩

电话:021-22169999

传真:021-68815009

联系人:周菁

客户服务热线:400-8888-788,10108998

网址:www.ebsc.com.cn

30.海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23211900

传真:021-23219100

联系人:金芳、李奕明

客户服务热线:96563,或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

31.德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区西藏路100号

办公地址:上海市静安区西藏路100号

法定代表人:姚建华

电话:021-68761616

传真:021-68767881

联系人:罗芳

客户服务热线:400-8888-128

网址:www.dbsec.com.cn

32.长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人:胡松华

电话:021-63219781

传真:021-61062920

联系人:李海

客户服务热线:4008-888-999或027-8880318

公司网址:www.96379.com

33.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:陈之华

电话:025-83300066

联系人:肖春阳

客户服务热线:400-020-6888

网址:www.njzq.com.cn

34.华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-9445777-960

联系人:李金

客户服务热线:96577

网址:www.htsc.com.cn

35.东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市陵西路59号常州大厦18,19号

办公地址:江苏省常州市陵西路59号常州大厦18,19号

法定代表人:朱科

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

客户服务热线:400-888-8888

网址:www.dhsec.com.cn

36.湘财证券股份有限公司

注册地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波