诺安价值增长股票证券投资基金

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)诺安价值增长股票证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 2006 年 10 月 12 日证监基金字【2006】209 号文核准公开募集,本基金的基金合同于 2006 年 11 月 21 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)投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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》、《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 2009 年 11 月 21 日,有关财务数据和净值表现截止日为 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、基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
2、设立日期:2003 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:秦维舟
6、注册资本:人民币 1.5 亿元
7、办公电话:0755–83026688
8、联系人:祝兆晖
9、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%
北京中关村科学城建设股份有限公司	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九只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、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、诺安成长股票型证券投资基金、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。

(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。

杨自理先生,董事,工商管理硕士。历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。

江彪先生,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、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。

欧阳文安先生,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、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。

陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

2、监事会成员

窦虔,经济学硕士,历任中国机械进出口总公司部门经理、联合证券投行部项目经理、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、诺安基金管理有限公司中央交易室主管。

3、经理层成员

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。1998 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、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理。

陈勇先生,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,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。

4、现任基金经理

王鹏先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于瑞银集团(UBS)中国研究部;2004 年 12 月至 2009 年 6 月任职于嘉实基金管理有限公司,曾于 2006 年 11 月至 2007 年 7 月担任社保组合基金经理、2007 年 7 月至 2009 年 5 月担任丰和价值证券投资基金基金经理;2009 年 6 月加入诺安基金管理有限公司,于 2009 年 10 月起担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

易军先生,曾于 2006 年 11 月至 2007 年 6 月担任本基金基金经理;
杨谷先生,曾于 2006 年 11 月至 2007 年 11 月担任本基金基金经理;
段鹏程先生,曾于 2007 年 6 月至 2008 年 1 月担任本基金基金经理。
梅律吾先生,曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会委员名单

投资决策委员会由五名成员构成。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、投资总监、基金经理;王鹏先生,投资副总监、基金经理;林健标先生,基金经理;王创练先生,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
联系电话:010–66105799
联系人:蒋松云

(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%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着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、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,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,取得了优异业绩。截至 2009 年 9 月,托管证券投资基金 131 只,其中封闭式 8 只,开放式 123 只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII 资产、QDII 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》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为 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服务已经获得 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:0755–83026688
传真:0755–83026677
联系人:张逸凡

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:010–51309999
联系人:孟佳

3、上海分公司
办公地址:上海浦东新区张扬路 560 号中融恒瑞国际大厦西塔 1405 室
邮政编码:200122
电话:021–58354594
传真:021–58354639
联系人:屈慧华

4、广州分公司
办公地址:广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 3908
邮政编码:510623
电话:020–38393680
传真:020–38393680
联系人:莫昉

(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:姜建清
电话:010–66107900
传真:010–66107914
联系人:田耕
客户服务热线:95588
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 号楼长安兴融中心
法定代表人:郭树清
电话:010–66275654
联系人:王琳
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com

3、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:021–58408842
联系人:曹榕
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com

4、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:翟鸿祥
电话:010–85238423
传真:010–85238680
联系人:陈宇
客户服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn

5、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:0755–83195109
联系人:兰奇
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com

6、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:010–58351666
传真:010–83914283
联系人:李群
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn

7、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:法兰克纽曼
电话:0755–82088888
传真:0755–82080714
联系人:周勤
客户服务热线:95501
网址:www.sdb.com.cn

8、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
联系人:王曦
电话:010–66223584
客户服务电话:010–96169(北京)022–96269(天津)021–53599688(上海)029–85766888(西安)0755–23957088(深圳)0571–86590900(杭州)
网址:www.bankofbeijing.com.cn

9、平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 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.18ebank.com

10、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
电话:010–65546655–108
传真:010–65542373
联系人:秦莉
客户服务热线:95558
网址:bank.ecitic.com

11、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
客户服务热线:95595
网址:www.cebbank.com

12、广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州农林下路 83 号
法定代表人:李若虹
电话:020–38323704、38322730、38323206
传真:020–87311780
联系人:江璐、罗环宇
客户服务热线:400–830–8003
网址:www.gdb.com.cn

13、宁波银行股份有限公司
住所及办公地址:宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:陆华裕
联系人:钱庚旺
电话:021–63586189
传真:021–63586215
客户服务电话:96528、962528(上海地区)
网址:www.nbcb.com.cn

14、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 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

15、南京银行股份有限公司
地址:南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人:林复
联系人:贺坚
联系电话:025–84544135
传真:010–84544129
客户服务电话:025–96400、40088–96400
网址:www.njcb.com.cn

16、杭州银行股份有限公司
注册地址:中国·杭州凤起路 432 号
办公地址:中国·杭州凤起路 432 号
法定代表人:马时雍
客户服务电话:0571–96523、400–8888–508
网址:www.hzbank.com.cn

17、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 1 号楼
法定代表人:夏瑞洲
电话:0577–88990082
传真:0577–88995217
联系人:林波
客户服务热线:0577–96699
网址:www.wzbank.cn

18、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:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:祝幼一
客户服务热线:4008–888–666
网址:www.gtja.com

19、申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021–54033888
传真:021–54038844
联系人:孙洪喜
客户服务热线:021–962505
网址:www.sywg.com.cn

20、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
法定代表人:胡长生
电话:010–66568047
传真:010–66568116
联系人:李洋
客户服务热线:400–888–8888
网址:www.chinastock.com.cn

21、中信建投证券有限责任公司
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:张佑君
开放式基金咨询电话:400–8888–108
开放式基金业务传真:010–65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400–8888–108
网址:www.csc108.com

22、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:深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:马昭明
电话:0755–82492000
传真:0755–82492062
联系人:盛宗凌
客户服务热线:400–8888–555
网址:www.lhzq.com

23、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:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008–001–001
开放式基金业务传真:0755–82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755–82558305
客户服务热线:4008–001–001
网址:www.axzq.com.cn

24、广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43、42、41、38、36、19、18 楼
法定代表人:王志伟
电话:020–87555888
传真:020–87557985
联系人:肖中梅
客户服务热线:95575,或敌电各地营业网点
开放式基金业务传真:020–87555305
网址:www.gf.com.cn

25、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:0755–82133302
联系人:齐晓燕
客户服务热线:95536
网址:www.guosen.com.cn

26、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
客户服务热线:95565、0755–26951111
网址:www.newone.com.cn

27、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明
电话:010–84683893
传真:010–84865560
联系人:陈忠
客户服务热线:010–84588888
网址:www.cs.ecitic.com

28、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:徐浩明
电话:021–22169999
传真:021–68815009
联系人:刘晨
客户服务热线:400–8888–788、10108998
网址:www.ebscn.com

29、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:021–23219000
传真:021–23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务热线:95553,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsce.com

30、德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号"城建国际中心"26 楼
法定代表人:方加春
电话:021–68761616
传真:021–68767981
客户服务热线:400–8888–128
网址:www.tebon.com.cn

31、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:胡运钊
电话:021–63219781
传真:021–51062920
联系人:李良
客户服务热线:4008–888–999 或 027–85808318
公司网址:www.95579.com

32、南京证券有限责任公司
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:张华东
电话:025–83364032
传真:025–83320066
联系人:胥春阳
客户服务热线:400–828–5888
网址:www.njzq.com.cn

33、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:025–84457777–950
传真:025–84579763
联系人:李金龙
客户服务热线:95597
网址:www.htsc.com.cn

34、东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼
法定代表人:朱科敏
基金业务对外联系人:李涛
电话:0519–88157761
传真:0519–88157761
客户服务热线:400–888–8588
网址:www.longone.com.cn

35、湘财证券有限责任公司
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:陈学荣
电话:021–68634518
传真:021–68865938
联系人:陈伟
客户服务热线:400–888–1551 或 021–38784525
网址:www.xcsc.com

36、兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市
办公地址:福州市湖东路 99 号;上海陆家嘴东路 166 号(邮编:200120)
法定代表人:兰荣
电话:021–68419974
联系人:杨盛芳
客户服务热线:400–8888–123
网址:www.xyzq.com.cn

37、国都证券有限责任公司
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:010–84183390
传真:010–64482090
联系人:马泽承
客户服务热线:400–818–8118
网址:www.guodu.com

38、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 3 号
法定代表人:张志军
电话:022–28451861
传真:022–28451892
联系人:王兆权
客户服务热线:400–651–5988
网址:www.ewww.com.cn

39、中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 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:96598
网址:www.bigsun.com.cn

40、平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:400–8866–338
联系人:袁月
客户服务电话:95511
网址:www.pingan.com.cn
全国免费业务咨询电话:95511

41、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:021–63325888
传真:021–63326173
客户服务热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn

42、国元证券股份有限公司
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:凤良志
客户服务热线:400–8888–777
网址:www.gyzq.com.cn

43、信泰证券有限责任公司(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
办公地址:江苏省南京长江路 88 号国信大厦 18、19 楼
法定代表人:吴建党
电话:025–84784765
传真:025–84784741
联系人:舒萌菲
客户服务热线:400–8888–918
网址:www.thope.com

44、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
客户服务热线:400–8888–228
网址:www.jyzq.cn

45、江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版社六楼
办公地址:江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版社六楼
法定代表人:姚江涛
电话:0791–6768763
传真:0791–6789414
联系人:余雅娜
客户服务热线:400–8866–567
网址:www.scstock.com

46、东莞证券有限责任公司
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:游锦辉
电话:0769–22119426
联系人:张建平
客户服务热线:961130
网址:www.dgzq.com.cn

47、上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:蒋元真
电话:021–63231111
联系人:王伟力
客服服务电话:021–962518
网址:www.962518.com

48、新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层
办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层
法人代表:马金声
联络人:戴荻
联系电话:010–68084591
传真:010–68084986
客户服务热线:400–698–9898
网址:www.xsdzq.cn

49、长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755–83516289
联系人:匡婷
客户服务电话:400–6666–888
网址:www.cgws.com

50、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:矫正中
联系人:潘锵
电话:0431–85096709
客户服务热线:0431–96688–0 或 0431–85096733
网址:www.nesc.cn

51、齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 128 号
办公地址:山东省济南市经十路 128 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

52、宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 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:汤世生
基金业务对外联系人:李茂俊
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:010–62296854
客户服务热线:010–62294600
网址:www.hysec.com

53、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华三路交界处国际商会中心 48–50 楼
办公地址:深圳市福田区益田路与福华三路交界处国际商会中心 48–50 楼
法定代表人:杨小阳
客户服务电话:400–600–8008
网址:www.cjis.cn

54、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
电话:0351–8686703
传真:0351–8686619
联系人:张治国
客户服务电话:400–666–1618
网址:www.i618.com.cn

55、广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
电话:020–87322668
传真:020–87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话:020–961303
网址:www.gzs.com.cn

56、国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市县前东街 168 号 6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510–82831662
传真:0510–82830162
联系人:袁丽萍
客户服务电话:400–888–5288,0510–82588168
网址:www.glsc.com.cn

57、浙商证券有限责任公司
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:0571–87902080
联系人:吴颖
客户服务电话:0571–87901963
网址:www.stocke.com

58、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

59、爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号
法定代表人:张建华
客户服务电话:021–63340678
网址:www.ajzq.com

60、华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
法定代表人:陈林
电话:021–501222222
联系人:楼斯佳
客户服务电话:400–820–9898
网址:www.cnhbstock.com

61、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:赵大建
客户服务电话:400–889–5618
网址:www.e5618.com

62、财通证券有限责任公司
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:0571–96336
网址:www.ctsec.com

63、信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
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:400–800–8899
网址:www.cindasc.com

64、日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人:孔佑杰
联系人:张利军、陈韦杉
联系电话:010–88086830
网址:www.rxzq.com.cn

65、华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
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:0931–4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com

66、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:林义相
电话:010–66045529
传真:010–66045500
联系人:莫晓丽
客户服务热线:010–66045678
网址:www.txsec.com、www.txjijin.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
联系人:祝兆晖

(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、曾宪政

(五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:利安达会计师事务所有限责任公司
住所:北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
法定代表人:黄锦辉
电话:010–85866870
传真:010–85866877
联系人:门熹
经办注册会计师:门熹、陈静

四、基金的名称

诺安价值增长股票证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

依托中国 GDP 的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

七、基金的投资方向

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。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:股票资产 60–95%;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%,债券的比例为 0–35%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

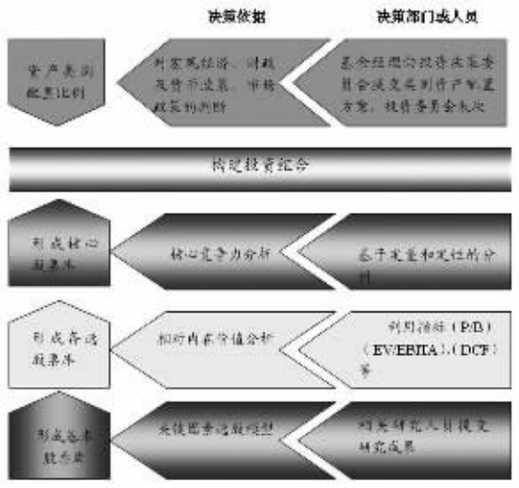
1. 在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资。

2. 在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票。本基金的股票库的选择包括三个选择层次。

第一层次是根据诺安关键因素分析模型选择出具有投资价值的基本股票库;

第二层次是根据市净率(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITA)、现金流贴现(DCF)等指标对股票进行估值,挑选出相对价值低估的股票;

第三层次是核心竞争力分析,一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净利润率、资本收益率等指标进行多年的长期研究;另一方面通过对企业所处的行业和企业在行业中的地位等因素进行研究,筛选出具有中长期持续增长能力的最具有投资价值的股票,构建出本基金的核心股票库,核心股票库是本基金经理小组进行投资的范围。



诺安价值增长股票证券投资基金股票投资策略示意图

3. 在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,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。具体投资策略包括利率预测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略(Valuation analysis),并配合可能出现的其他投资机会,例如一级市场新股认购等。

九、基金的业绩比较标准

业绩比较基准是新华富时中国 A600 指数以及新华富时中国国债指数的复合指数即:

80%×新华富时中国 A600 指数+20%×新华富时中国国债指数

十、基金的风险收益特征

本基金属于中高风险的股票型投资基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。

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 2009 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	权益类投资	7,712,057,340.83	83.00
2	其中:股票	7,712,057,340.83	83.00
3	固定收益投资	72,380,373.91	0.78
4	其中:债券	0.00	0.00
5	资产支持证券	72,380,373.91	0.78
6	金融衍生品投资	0.00	0.00
7	买入返售金融资产	0.00	0.00
8	其中:买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
9	银行存款和结算备付金合计	1,498,076,082.18	16.12
10	其他资产	9,414,806.45	0.10
11	合计	9,291,928,603.37	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(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	14,892,186.00	0.16
B	采掘业	573,309,077.70	6.19
C	制造业	3,121,692,830.61	33.71
C0	食品、饮料	1,382,035,427.88	14.92
C1	纺织、服装、皮毛	142,372,049.10	1.54
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	4,255,000.00	0.05
C4	石油、化学、塑胶、塑料	276,417,108.27	2.98
C5	电子	61,195,026.24	0.66
C6	金属、非金属	342,961,423.20	3.70
C7	机械、设备、仪表	537,366,661.52	5.80
C8	医药、生物制品	273,680,028.20	2.96
C99	其他制造业	101,410,106.20	1.10
D	电力、煤气及水的生产和供应业	95,720,000.00	1.03
E	建筑业	8,753,440.00	0.09
F	交通运输、仓储业	211,169,191.69	2.28
G	信息技术业	559,975,452.25	6.05
H	批发和零售贸易	744,348,463.68	8.04
I	金融、保险业	1,514,439,795.26	16.35
J	房地产业	376,046,600.10	4.06
K	社会服务业	427,098,357.58	4.61
L	传播与文化产业	64,611,945.96	0.70
M	综合类	0.00	0.00
	合计	7,712,057,340.83	83.28

(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	000895	双汇发展	11,111,895	465,143,924.70	5.02
2	000063	中兴通讯	11,630,000	444,033,400.00	4.79
3	002024	苏宁电器	26,000,736	426,152,063.04	4.60
4	600036	招商银行	28,000,000	413,840,000.00	4.47
5	000069	华侨城 A	20,000,485	370,008,972.50	4.00
6	600519	贵州茅台	2,200,865	362,834,603.90	3.92
7	601318	中国平安	7,000,000	354,900,000.00	3.83
8