诺安增利债券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)诺安增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2009年4月13日证监许可【2009】308号核准公开募集,本基金的基金合同于2009年5月27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基金《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,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购本基金的意愿、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:利率风险、信用风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险、再投资风险、操作风险、法律风险等。

本基金属于债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

(四)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》、《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27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.公司名称:诺安基金管理有限公司
2.住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
3.设立日期:2003年12月9日
4.法定代表人:秦维舟
5.办公地址:同住所
6.电话:0755－83026688
7.传真:0755－83026677
8.联系人:祝兆辉
9.注册资本:1.5亿元人民币
10.股权结构:

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、香港光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。

杨目埋先生,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

窦捷,监事,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、国泰君安证券公司部门主管、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

卓若伟先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门市商业银行资金营运部、建信基金管理有限公司专户投资部;2009年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。

5.历任基金经理

钟志伟先生,曾于2009年6月至2009年9月担任本基金基金经理。

6.投资决策委员会成员的姓名及职务

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、履约类产品、QFII资产、ODII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《全球托管人》、《环球金融》、《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,工商银行托管服务已获得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:021－58354639
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:莫昕

(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
联系人:田耕
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

2、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
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

3、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

4、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
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66226584
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

5、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
客户服务电话:40066－99999或0755－961202
网址:www.18ebank.com

6、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

7、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:010-65546655-108
传真:010-65542373
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com

8、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

9、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

10、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

11、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
联系人:林波
电话:0577－88990082
传真:0577－88995217
客户服务电话:0577－96699
网址:www.wzbank.com

12、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
电话:025-84544135
传真:010-84544129
客户服务电话:025-96400、40088-96400
网址:www.njcb.com.cn

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

14、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:祝幼一
客户服务电话:4008-888-666
网址:www.gtja.com

15、中国银河证券股份有限公司
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:010-66568536
联系人:李洋
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

16、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:4008-888-108
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

17、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
客户服务电话:021-962505
网址:www.sywg.com.cn

18、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
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

19、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、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

20、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
客户服务电话:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com

21、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:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:400-8888-788
网址:www.ebscn.com

22、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
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com

23、德邦证券有限责任公司
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
联系人:罗芳
客户服务电话:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn

24、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
客户服务电话:4008-888-999或027-85808318
网址:www.95579.com

25、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
客户服务电话:400-8285-888
网址:www.njzq.com.cn

26、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
联系人:李金龙
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

27、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: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或021-38784525
网址:www.xcsc.com

28、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
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com

29、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
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn

30、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
客户服务电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn

31、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

32、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
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn

33、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

34、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
电话:010-68084591
传真:010-68084986
联系人:戴荻
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

35、长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦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

36、东北证券股份有限公司
注册地址: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
电话:0431-85096709
联系人:潘僭
客户服务电话:0431-96688-0或0431-85096733
网址:www.nesc.cn

37、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
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

38、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18-21层
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18-21层
法定代表人:杨小阳
客户服务电话:4006-008-008
网址:www.cjis.cn

39、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

40、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

41、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

42、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
客户服务热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com

43、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
客户服务电话:400-888-8588
网址:www.longone.com.cn

44、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:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室
法定代表人:林义相
电话:010-66045522
传真:010-66045500
联系人:陈少震
客户服务电话:010-66045555、66045678
网址:www.txsec.com

45、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

46、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
联系人:肖中梅
客户服务热线:95575,或致电各地营业网点
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn

47、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

48、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

49、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

50、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

51、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

52、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

53、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

54、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

55、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

56、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

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:陈周
联系电话:010－65890699
经办律师:黄伟民、陈周

(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
地址: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

诺安增利债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。

七、基金的投资范围

本基金所投资的金融资产可分为两类,核心类资产和增强类资产。其中,本基金主要投资于核心类资产,主要包括国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等固定收益类金融工具;而增强类资产主要为股票(包括新股申购)、权证等中国证监会允许基金投资的其它非固定收益类金融工具。

本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;本基金所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%。

此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资理念

本基金追求在风险可控条件下的投资回报。核心资产为较低风险高流动性的固定收益类证券;在核心资产之上,本基金会适当配置与核心资产相关性较小,并且可以带来超额收益的增强类资产。通过“核心－增强”的资产配置模式,建立一个可产生有竞争力业绩回报的低风险端的投资组合。

九、基金的投资策略

本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策略两大部分。

1、核心类资产配置策略

国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平均收益,而非追逐承受风险溢价下的超额收益。

本基金的固定收益类资产配置策略由总体资产配置策略、类属资产配置策略、期限结构配置策略、具体个券选择策略、债券回购投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略七部分组成。

(1)总体资产配置策略

通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析,决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。

在进行债券类、银行同业存款等资产的总体策略配置时,本基金将定期通过对以上宏观、微观因素的综合分析,决定债券、银行存款等工具的配置比例;并动态跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,并定期对资产策略配置比例进行调整。

(2)类属资产配置策略

资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节,将决定基金风险收益的基本特征。

本基金投资的核心债券类资产细分为国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、银行存款等资产,银行存款则主要包括银行同业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行间及交易所市场,无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟,完全可以满足基金运作的需要。

1)流动性的保证和实现

本基金将对基金流动性进行有针对性地分析,包括:投资者申购赎回特征分析、季节性因素分析、客户大额赎回管理等,以确定大致的流动性需求,从而确定资产配置中银行同业存款的比例,即以银行同业存款提供绝大部分流动性需求。

2)组合收益的实现

在保证良好流动性的基础上,本基金将通过国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。

(3)期限结构配置策略

各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。

(4)具体个券选择策略

本基金对债券现券和央行票据基本采取买入持有策略;现金资产以银行同业存款的方式持有,在条件允许的情况下,可投资于其他经过证监会和银行监管机构等监管部门批准的金融工具,如商业票据等。

涉及到具体个券的选择策略,本基金将主要通过信用风险分析和技术分析对具体个券优化选择,从而实现优于市场平均回报的收益。

(5)债券回购投资策略

债券回购主要的投资策略是在对各回购品种及其收益率精确计算的基础上,结合短期利率走势预期,合理搭配回购品种的期限结构,既充分获取回购品种的最大收益又及时捕捉利率变动带来的获利机会。

在债券回购的投资中,我们将考虑债券回购的每日交易,选择当日报价最优的品种进行投资,并按照对收益率曲线的走势判断,调配债券回购的品种,把握资金进入回购市场的时机。

在短期债券回购中由于存在周末效益,每一回购品种具体的资金占用时间不同,这导致各期限的回购利率有很大差别。我们将充分把握债券回购利率具有时间波动性的特定,在风险可控的情况下放大投资收益。

由于信息的不对称、回购债券的信用等级的变化等因素会造成短期内回购市场失衡;新股、新债发行以及周末效应等因素会使债券回购市场资金供求发生短时的失衡,这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整回购品种的组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。

(6)可转债投资策略

可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。

可转债债性方面的价值分析可以从可转债的底价溢价率和到期收益率入手。底价溢价率越高,债券特性越弱;底价溢价率越低,则债券特性越强。可转债的到期收益越高,可转债的债性越强;可转债的到期收益率越低,可转债的股性越强。在实际投资中,可转债的底价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的可转债可视为债性较强。

可转债股性方面的价值分析可以从可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数入手。平价溢价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特征越弱。可转债的Delta系数越接近1,股性越强;Delta系数越远离1,股性越弱。在实际投资中,可转债的平价溢价率小于5或Delta值大于0.6可视为股性较强。

本基金还将以可转债自身的基本面因素作为分析视角,全方位考察该债券股性、债性、摊薄率、流动性等因素,并结合该可转债基础股票的基本面分析,最终确定投资的品种。

(7)资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,力争获取较高的投资收益。

2、增强类资产配置策略

股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。

(1)股票投资策略

在股票投资方面,本基金将在风险可控的前提下,精选个股,审慎投资,从而提高整个组合的收益水平。

本基金的股票资产主要投资于具备良好成长性和价值性的股票,并择机参与新股的一级市场申购:本基金在进行股票投资时,将会根据宏观经济状况、市场流动性变化、估值水平以及政策面因素等进行投资时机的判断,并根据EPS、主营业务利润增长率、资产负债率等经营指标和PE、PB、DCF等估值指标,以及行业地位、行业景气度、管理层团队等定性因素,重点投资于具备良好流动性以及可投资价值的股票;本基金会根据新股申购规则变化以及市场时机变动,择机参与新股的一级市场申购。

(2)权证投资策略

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:中信标普全债指数

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

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

十二、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	权益投资	11,590,590.12	2.63
	其中:股票	11,590,590.12	2.63
2	固定收益投资	191,836,663.60	43.48
	其中:债券	191,836,663.60	43.48
	资产支持证券	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,861,688.81	53.46
6	其他资产	1,899,350.58	0.43
7	合计	441,188,293.11	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	0.00	0.00
B	采掘业	0.00	0.00
C	制造业	4,151,280.26	0.97
C0	食品、饮料	575,330.96	0.13
C1	纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	666,861.12	0.16
C4	石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00
C5	电子	618,468.96	0.14
C6	金属、非金属	546,272.00	0.13
C7	机械、设备、仪表	401,805.96	0.09
C8	医药、生物制品	1,342,541.26	0.31
C99	其他制造业	0.00	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	3,940,755.64	0.92
F	交通运输、仓储业	0.00	0.00
G	信息技术业	2,551,171.28	0.60
H	批发和零售贸易	0.00	0.00
I	金融、保险业	0.00	0.00
J	房地产业	0.00	0.00
K	社会服务业	947,382.94	0.22
L	传播与文化产业	0.00	0.00
M	综合类	0.00	0.00
	合计	11,590,590.12	2.70

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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	601618	中国中冶	708,769	3,940,755.64	0.92
2	300002	神州泰岳	22,778	1,321,124.00	0.31