

诺安平衡证券投资基金

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

诺安平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会 2004 年 3 月 21 日证监基金字【2004】40 号核准公开募集,本基金的基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;
本基金的过往业绩并不预示其未来表现;

本基金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本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)经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为 2006 年 5 月 21 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2006 年 3 月 31 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:刘德树
6. 注册资本:人民币 1.1 亿元
7. 办公电话:0755-83026938
8. 联系人:魏虹
9. 股本结构:

Table with 3 columns: 股东单位, 出资额(万元), 出资比例. Includes 中国对外经济贸易信托投资有限公司, 中国新纪元元有限公司, 北京中关村科技城市建设股份有限公司.

- (二)主要人员情况
1. 董事会成员
刘德树先生,董事长,工商管理硕士,高级工程师。历任中国机械进出口总公司副总经理、董事长、总经理、党委书记,中国中化集团公司党组书记、总裁。

秦维均先生,副董事长,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董事长、经济讲师,中国新纪元元有限公司副总裁。

江虹先生,董事,经济学硕士,高级经济师。历任南航科技工业公司副总经理,深圳金鹰实业股份有限公司董事长,中国新纪元元物资流通中心总经理,中国新纪元元有限公司董事长、北京中关村科技城市建设股份有限公司总裁。

刘冠文安先生,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,中共北京市委副秘书长,中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程有限公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

朱荣刚先生,独立董事,教授,教授高级经济师。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咨询公司咨询中心主任。

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
陈福国先生,监事,会计学博士。历任美国农化集团公司财务经理,中国国际石油公司财务部经理,中国中化集团公司财会本部副部长、副总会计师、总会计师。

曹凤先生,监事,教授。先后在北京工商管理专科学校、北京工业大学、北京经济学院、北京轻工学院和北京师范大学任教。担任过会计教研室主任、系主任等职务。1982 年取得中国注册会计师资格。

易晓先生,监事,管理学硕士,经济师。先后任职于中国农业银行广东顺德市分行、国泰君安证券分公司研究员、国海证券分公司高级研究员,现任本公司投资管理部副总监。

3. 高管人员
姜永凯先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国信息信托投资公司上海证券部总经理,上海新纪元实业投资有限公司副总经理,中国新纪元元有限公司总裁助理。2002 年 10 月,任诺安基金管理有限公司筹备组负责人。

5. 投资决策委员会成员名单
投资决策委员会由四名成员构成。委员会主任由公司总经理姜永凯先生担任,委员包括:魏虹先生,投资管理部副总监;魏开宇女士,基金经理;陈勇先生,研究部总监。

二、基金托管人
1. 名称:中国工商银行股份有限公司
2. 设立日期:1984 年 1 月 1 日
3. 法定代表人:姜建清

4. 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 56 号
5. 邮政编码:100026
6. 注册资本:2480 亿元人民币
7. 办公地址:同上

8. 电话:010-66106912
9. 联系人:王为
三、相关服务机构
(一)诺安基金管理有限公司直销中心

1. 本公司在深圳、北京开设两个直销点,对投资者办理开户、申购赎回等业务;
2. 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 层
邮政编码:518048

3. 北京直销中心
办公地址:北京市朝阳区光华路 14 号 1603 室
邮政编码:100020
电话:010-65863888

4. 中银国际证券股份有限公司
办公地址:上海市淮海中路 171 号
法定代表人:王明凯
电话:021-54033888

5. 中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:黎晓宏
电话:400-8888-108

6. 海通证券股份有限公司
办公地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-53594666

7. 中信证券股份有限公司
办公地址:深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84864818

8. 中国银河证券股份有限公司
办公地址: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:朱利
电话:010-66588888

9. 广发证券股份有限公司
办公地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
法定代表人:王志伟
电话:020-97556888

10. 国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:林建刚

11. 联合证券有限责任公司
注册地址:深圳田深南东路 5047 号发展银行大厦 10、24、25 楼
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:范智勇

12. 天风证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
法定代表人:林义刚
电话:010-84533151-822
传真:010-84533162
联系人:陈少强

13. 金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:郑辉
电话:0755-83025895
传真:0755-83025825
联系人:金睿

14. 南京证券有限责任公司
注册地址:南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
电话:025-43367888
传真:025-43367377
联系人:曹春阳

15. 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能大厦
法定代表人:陈学荣
电话:021-68869420
传真:021-68869393
联系人:陈伟

16. 上海证券有限责任公司
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:刘建刚
电话:0755-83026888
传真:0755-83026877
联系人:王明

17. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

18. 华创证券有限责任公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

19. 湘财证券有限责任公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

20. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

21. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

22. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

23. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

24. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

25. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

26. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

27. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

28. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

29. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

30. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

31. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

32. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

33. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

34. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

35. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

36. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

37. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

38. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

39. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

40. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

41. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

42. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

43. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

44. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

45. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

46. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

47. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

48. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

49. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

50. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

51. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

52. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

53. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

54. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

55. 安信证券股份有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司
名称:诺安基金管理有限公司

拟、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,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

3. 基金投资决策基本程序
(1) 投资决策委员会审定基金资产配置方案,并根据市场形势对资产配置方案进行调整;

(2) 研究员在诺安核心竞争力分析系统的辅助及指引下,构建核心股票库,并对该库中的核心股票进行持续跟踪调研;研究员为投资管理部提供股票及债券的投资决策支持;

(3) 基金经理在投资管理部总监领导下,借助研究员研究报告的支持,拟订行业配置策略、个股选择策略以及债券投资策略;

(4) 投资决策委员会对投资管理部提交的策略报告进行论证分析,并形成相应决议;

(5) 基金经理根据投资决策委员会决议及授权,基金经理构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执行;

(6) 中央交易室执行有关交易规则执行,并将有关信息反馈投资管理部;

(7) 监察稽核部定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案;

(8) 风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;监察稽核部重点监控基金投资组合的投资风险和流动性风险。

九. 基金的业绩比较标准
本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中标 300 指数,债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数,整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数:65%×中标 300 指数+35%×上证国债指数。

十. 基金的风险收益特征
诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券基金。

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 2006 年 3 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

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占基金总资产的比例. Includes 股票, 债券, 权证, 银行存款及清算备付金合计, 其他资产, 合计.

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业分类, 市值, 占基金资产净值比例. Includes A 农林牧业, B 采掘业, C 制造业, CO 食品、饮料, C1 纺织、服装、皮毛, C2 木材、家具, C3 造纸、印刷, C4 石油、化学、塑胶、塑料, C5 电子, C6 金属、非金属, C7 机械、设备、仪表, C8 医药、生物制品, C9 其他制造业, D 电力、煤气及水的生产和供应业, E 建筑业, F 交通运输、仓储业, G 信息技术业, H 批发和零售业, I 金融、保险业, J 房地产业, K 社会服务业, L 传播与文化产业, M 综合类.

(三) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例. Includes 600027, 600016, 600023, 600377, 600415, 600361, 600641, 600051, 600061.

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 债券类别, 市值, 市值占净值比例. Includes 国债债券, 金融债券, 央行票据, 企业债券, 可转换债券, 债券投资组合合计.

(五) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 6 columns: 序号, 债券名称, 市值, 市值占净值比例. Includes 06国开 25, 04国开 21, 06国出 04, 06襄建转债, 首钢转债.

(六) 投资组合报告附注
1. 本基金报告期内, 本基金投资于权证, 其中, 本基金管理人进行了权证交易, 具体情况见本报告附注“4. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细”。

2. 本基金报告期内, 本基金管理人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

Table with 3 columns: 项目, 金额. Includes 交易保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 应收利息, 其他应收款.

4. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 期末市值, 市值占净值比例. Includes 125699, 首钢转债.

十二. 基金业绩
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。
(一) 诺安平衡基金业绩与业绩比较基准增值率与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率(1), 净值增长率基准差(2), 业绩比较基准收益率(3), 业绩比较基准差(4), (1)-(3), (2)-(4). Includes 2004.5.21-2004.12.31, 2005.1.1-2005.12.31, 2006.1.1-2006.3.31, 2004.5.21-2006.3.31.

(二) 诺安平衡基金业绩与业绩比较基准增值率与同期业绩比较基准收益率历史走势图



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. 证券交易费用;
4. 基金信息披露费用;
5. 基金份额持有人大会费用;
6. 会计师事务所审计费;
7. 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(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,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

3. 上述基金费用中第 3~7 项费用由基金托管人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资产中支付。

基金管理人和本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
本基金的申购费用在投资者申购基金份额时收取。申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表:

Table with 3 columns: 申购金额(M), 申购费率. Includes M<=100万元, 100<M<=1000万元, 1000<M<=5000万元, M>=5000万元.

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

2. 赎回费用
赎回费率最高不超过赎回总额的 0.5%,由赎回人承担,赎回费总额的 25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减,具体费率如下:

Table with 2 columns: 持有年限(N), 赎回费率. Includes N<=1年, 1年<N<=3年, N>=3年.

3. 转换费用
本基金转换业务适用于诺安平衡证券投资基金与诺安货币市场基金之间的转换。从诺安平衡基金转入诺安货币基金,转换费率按持有期间参照诺安平衡的赎回费率;从诺安货币基金转入诺安平衡基金,转换费率按转换金额参照诺安平衡的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的 25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

(四) 不列入基金费用的项目
基金成立前所产生的费用,基金管理人和本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资产的损失,以及处理与本基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(五) 基金的税收
本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(六) 费率的调整
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费用计划,针对特定地域实施,特定行业、特定资产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申购优惠活动。在基金申购活动期间,基金管理人可以对申购活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人可以对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率和收费方式报中国证监会核准后,在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

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》、《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 2006 年 12 月 29 日刊登的《诺安平衡证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在“重要提示”部分,更新了招募说明书的截止日日期及相关财务数据的截止日日期。

2. 在“第二部分 基金管理人”中,更新了基金管理人主要人员情况及投资决策委员会成员名单。

3. 在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人主要人员情况及托管业务经营情况。

4. 在“第五部分 相关服务机构”中,更新了基金管理人北京直销中心的信息;增加深圳发展银行、南京证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司为代销机构,上述代销机构的增加事宜已公告;变更了会计师事务所和经办注册会计师信息,该变更事宜已公告。

5. 在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了直销中心及相关代销机构的信息。

6. 在“第七部分 基金的投资”中,更新了“七. 基金投资组合报告”的内容,相关内容截止时间为 2006 年 3 月 31 日。

7. 在“第八部分 基金的业绩”中,增加了 2006 年年度、2006 年第一季度、基金合同生效后自 2006 年 3 月 31 日的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较数据;更新了累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势图对比图。

8. 在“第九部分 对基金份额持有人的服务”中,增加了本基金管理人全国统一客户服务中心电话的相关信息。

9. 在“第二十部分 其他披露事项”中披露了如下事项:
(1) 2006 年 6 月 19 日《诺安平衡证券投资基金第五次分红公告》;

(2) 2006 年 1 月 21 日《关于诺安平衡证券投资基金变更审计机构的公告》;

(3) 2006 年 1 月 22 日《诺安平衡证券投资基金 2005 年第四季度报告》;

(4) 2006 年 2 月 8 日《诺安基金管理有限公司关于增加深圳发展银行为代销机构的公告》;

(5) 2006 年 2 月 9 日《诺安基金管理有限公司关于代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告》;

(6) 2006 年 2 月 22 日《诺安基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》;

(7) 2006 年 3 月 10 日《诺安平衡证券投资基金第六次分红公告》;

(8) 2006 年 3 月 29 日《诺安平衡证券投资基金 2005 年年度报告》;

(9) 2006 年 3 月 29 日《诺安平衡证券投资基金 2005 年年度报告摘要》;

(10) 2006 年 4 月 14 日《诺安基金管理有限公司关于诺安平衡证券投资基金开办基金定投业务的公告》;

(11) 2006 年 4 月 20 日《诺安平衡证券投资基金 2006 年第一季度报告》;

(12) 2006 年 4 月 20 日《诺安基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》;

(13) 2006 年 4 月 20 日《诺安基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务中心的公告》;

(14) 2006 年 4 月 29 日《诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变动的公告》;

(15) 2006 年 5 月 20 日《诺安平衡证券投资基金第七次分红公告》;

(16) 2006 年 6 月 8 日《诺安基金管理有限公司关于基金直销专户开户变更的公告》;

(17) 2006 年 6 月 16 日《诺安基金管理有限公司关于增加湘财证券有限责任公司为代销机构的公告》。

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
2006 年 6 月 26 日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006-012

中国玻纤股份有限公司 董事会关于进行股权分置改革的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据有关文件的规定,中国玻纤股份有限公司非流通股股东同意股权分置改革(下称:股改)决议。经与上海证券交易所商定,现就有关事项公告如下:

1. 公司股票自本公告发布之日起开始停牌,并进入股改程序,最晚于 2006 年 6 月 30 日公告股改方案;如不能在该日披露方案,公司将公告取消本次股改决议,并于下一交易日复牌。

2. 公司将依据股改进展情况,及时披露股改说明及相关文件。

中国玻纤股份有限公司董事会
2006 年 6 月 23 日

股票代码:600221、900945 股票简称:海南航空、海航 B 股 编号:临 2006-013

海南航空股份有限公司 关于股权分置改革提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。