

{"signFlag":null,"promoteChannelMap":null,"promoteLimitMap":null,"success":true,"tipMessage":":","redirectUrl":":","skin":":","theme":":","siteType":null,"cust":{},"showFlag":null,"errCode":null,"webCustEmail":":","noReadMsgCount":":0","curWebLocation":{},"curFatherLocation":":","webScore":0,"firstMenuList":[],"allMenuList":[]}, {"pcIndexUrl":null,"updatePcNoReadMsgCountTime":null,"custRisk":null,"riskenddate":null,"identifyflag":null,"professionflag":null,"effectdate":null,"qryallfunc":{},"pageIndex":53,"totalCount":560,"totalPage":56}, {"allFundList":[], "excellentFundList":[], "uuids":[]}, {"["3IHaoR1QHWpQwyOICJL\_w..","Xff5fgmGTn2V0BgdIAQ9Q..","zco\_ip-Q7yOj\_t5USVU7Q..","PJcralfhQFmCY\_SMDC4doQ..","71NEDTJ1SkS-2m-cf-DH4Q..","gBOX5B01R0Wf9fJC7WDrcQ..","IrOcv6MpR86tVSmbAw17Kg..","Ir5swYpQKGG3TYc8PwnMw..","H53eBUBcS12B0BI\_X9lGn..","bARRVRRecQuKqwcf"], "noticeList": [{"noticeDate": "2009-07-30", "noticeTitle": "诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行(601998)网上银行基金申购费率优惠活动的公告", "noticeContent": "诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告\n\n为了答谢广大投资者的支持和厚爱，方便投资者通过网上交易进行基金投资，经诺安基金管理有限公司(以下简称\"本公司\")与中信银行股份有限公司(以下简称\"中信银行\")协商一致，决定自2009年8月1日起至2010年3月31日期间，对通过中信银行网上银行申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由中信银行报经中国证监会批准。"}, {"text": "一、适用投资者范围\n\n通过中信银行网上银行申购开放式基金的个人投资者。"}, {"text": "二、适用基金\n\n诺安平衡证券投资基金(基金代码：320001)、诺安股票证券投资基金(基金代码：320003)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码：320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码：320007)及诺安增利债券型证券投资基金(基金代码：320008)。"}, {"text": "三、适用基金费率\n\n自2009年8月1日起至2010年3月31日期间，投资者通过中信银行网上银行申购以上开放式基金，其申购费率享有优惠：原申购费率高于0.6%，优惠费率4折起，但优惠费率不低于0.6%；原申购费率低于0.6%，按照原费率执行。各基金原费率请详见各基金相关法律文件。"}, {"text": "四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况\n\n1、中信银行股份有限公司\n\n客户服务电话：95558，或前往各营业网点咨询\n\n网址：bank.ecitic.com\n\n2、诺安基金管理有限公司\n\n客户服务电话：400-888-8998(免长途费)、0755-83026888\n\n网址：www.lionfund.com.cn\n\n特此公告。"}, {"text": "诺安基金管理有限公司\n\n2009年7月30日", "noticeType": "3"}, {"text": "{"noticeDate": "2009-07-18", "noticeTitle": "诺安成长(320007)2009年第二季度报告", "noticeContent": "诺安成长股票型证券投资基金2009年第二季度报告\n\n§1 重要提示\n\n本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。"}, {"text": "§2 本基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。", "text": "§3 本基金管理人承诺以诚实信用、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。"}, {"text": "§4 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。"}, {"text": "§5 本报告财务资料未经审计。"}, {"text": "§6 基金产品概况\n\n基金简称：诺安成长股票\n\n交易代码：320007\n\n基金运作方式：契约型开放式\n\n基金合同生效日：2009年3月10日\n\n报告期末基金份额总额：709,002,414.54份\n\n投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性的企业，同时兼顾企业成长能力的可持续性，并对其投资价值做出定性及定量分析，力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。"}, {"text": "§7 投资策略：本基金具体的投资策略由资产配置，股票投资，债券投资和权证投资四部分构成。(1)在资产配置方面，本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。"}, {"text": "§8 (2)在股票投资方面，本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。(3)在债券投资方面，本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、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，力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。(4)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，本基金将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。"}, {"text": "§9 业绩比较基准：本基金业绩比较基准是中信标普A股综合指数以及上证国债指数的复合指数即：80%×中信标普A股综合指数+20%×上证国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股票指数时，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。"}, {"text": "§10 风险收益特征：本基金为股票型基金，投资风格偏于成长性投资，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。"}, {"text": "§11 基金管理人：诺安基金管理有限公司\n\n基金托管人：中国工商银行股份有限公司\n\n§12 主要财务指标和基金净值表现\n\n3.1 主要财务指标\n\n单位：人民币元\n\n主要财务指标 报告期 (2009-04-01至2009-06-30)\n\n1.本期已实现收益 66,783,090.56\n\n2.本期利润 155,868,202.62\n\n3.加权平均基金份额本期利润 0.1542\n\n4.期末基金资产净值 803,625,686.82\n\n5.期末基金份额净值 1.133\n\n注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。"}, {"text": "§13 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。"}, {"text": "§14 3.2 基金净值表现\n\n本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较\n\n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\n\n过去三个月 17.71% 0.87% 18.33% 1.20% -0.62% -0.33%\n\n§15 管理人报告\n\n4.1 基金经理(或基金经理小组)简介\n\n姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明\n\n任职日期 离任日期 梅律吾 本基金基金经理、诺安价值增长股票证券投资基金管理人\n\n2009年3月10日 - 11 上海财经大学货币银行学专业硕士研究生。1998年3月至2001年8月，任长城证券公司行业研究员；2001年8月至2005年2月，任鹏华基金管理有限公司研究员；2005年3月加入诺安基金管理有限公司。2007年11月起担任诺安价值增长股票证券投资基金管理人，2009年3月起任诺安成长股票型证券投资基金管理人。"}, {"text": "§16 注：①此处的任职日期为诺安成长股票型证券投资基金管理人合同生效之日；②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。"}, {"text": "§17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明\n\n报告期内，诺安成长股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安成长股票型证券投资基金管理合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。"}, {"text": "§18 4.3 公平交易专项说明\n\n§19 公平交易制度的执行情况\n\n本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。"}, {"text": "§20 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。"}, {"text": "§21 异常交易行为的专项说明\n\n报告期内，本基金不存在异常交易情况。"}, {"text": "§22 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明\n\n基金管理回顾\n\n本基金在3月中旬成立后，在二季度获利超过17%，期间分红6%，在适当控制风险的前提下，为投资者取得了较为满意的投资回报。本基金在建仓期头两个月，在控制仓位的前提下，用小盘股的利润逐步累积蓝筹股的仓位。经过头两个月的利润积累，5月份开始转入正常运作。从5月份到6月末的一个半月内，累积的蓝筹股仓位开始为基金贡献利润。"}, {"text": "§23 基金管理展望\n\n由于本基金的操作特色是精选个股，因此前10大重仓股的比例会较本公司其他基金的集中度更高。基于三季度蓝筹股会有超额收益的判断，本基金超配蓝筹股。我们认为，蓝筹股相对涨幅较小，估值较低以及利润较确定的特性会让本基金获得超额收益。"}, {"text": "§24 5.1 报告期末基金资产组合情况\n\n序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)\n\n1 权益投资 690,608,044.36 84.38\n\n其中：股票 690,608,044.36 84.38\n\n2 固定收益投资 0.00\n\n0.00\n\n其中：债券 0.00 0.00\n\n资产支持证券 0.00 0.00\n\n3 金融衍生品投资 0.00 0.00\n\n4 买入返售金融资产 0.00 0.00\n\n其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00\n\n5 银行存款和结算备付金合计 115,405,996.88 14.10\n\n6 其他资产 12,431,169.27 1.52\n\n7 合计 818,445,210.51 100.00\n\n§25 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合\n\n代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)\n\nA 农、林、牧、渔业 0.00 0.00\n\nB 采掘业 78,085,418.00 9.72\n\nC 制造业 147,255,205.28 18.32\n\nC0 食品、饮料 101,793,161.83 12.67\n\nC1 纺织、服装、皮毛 2,454,376.25 0.31\n\nC2 木材、家具 0.00 0.00\n\nC3 造纸、印刷 0.00 0.00\n\nC4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00\n\nC5 电子 0.00 0.00\n\nC6 金属、非金属 10,560,000.00 1.31\n\nC7 机械、设备、仪表 32,447,667.20 4.04\n\nC8 医药、生物制品 0.00 0.00\n\nC99 其他制造业 0.00\n\nD 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00\n\nE 建筑业 63,147,000.00 7.86\n\nF 交通运输、仓储业 0.00 0.00\n\nG 信息技术业 53,016,718.26 6.60\n\nH 批发和零售贸易 9,837,000.00 1.22\n\nI 金融、保险业 291,028,518.50 36.21\n\nJ 房地产业 48,238,184.32 6.00\n\nK 社会服务业 0.00 0.00\n\nL 传播与文化产业 0.00 0.00\n\nM 综合类 0.00 0.00\n\n合计 690,608,044.36 85.94\n\n§26 5.3 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\n\n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(%)\n\n1 贵州茅台 527,783,78,117,161.83 9.72\n\n2 601939 建设银行 12,800,000 77,184,000.00 9.60\n\n3 601390 中国中铁 9,300,000 63,147,000.00 7.86\n\n4 601628 中国人寿 2,252,270 62,050,038.50 7.72\n\n5 601857 中国石油 4,000,000 57,920,000.00 7.21\n\n6 000402 金融街 3,505,682 48,238,184.32\n\n6.00\n\n7 600036 招商银行 1,900,000 42,579,000.00 5.30\n\n8 600030 中信证券 1,500,000 42,390,000.00 5.27\n\n9 600050 中国联通 5,999,991 41,159,938.26\n\n5.12\n\n10 601998 中信银行 6,084,000 36,321,480.00 4.52\n\n§27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合\n\n本基金本报告期期末未持有债券。"}, {"text": "§28 5.5 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\n\n本基金本报告期期末未持有债券。"}, {"text": "§29 5.6 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\n\n本基金本报告期期末未持有资产支持证券。"}, {"text": "§30 5.7 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\n\n本基金本报告期期末未持有资产支持证券。"}, {"text": "§31 5.8 投资组合报告附注\n\n本基金本报告期投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。"}, {"text": "§32 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。  
其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金250,000.002应收证券清算款9,317,682.573应收股利964,224.004应收利息22,687.735应收申购款1,876,574.976其他应收款0.007其他0.008合计12,431,169.27报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。  
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。  
开放式基金份额变动报告期期间基金总申购份额187,704,874.79报告期期间基金总赎回份额-646,540,543.17报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)0.00报告期期末基金份额总额709,002,414.54

§7备查文件目录  
7.1备查文件目录  
1、中国证监会监督管理委员会批准诺安成长股票型证券投资基金募集的文件。  
2、《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》。  
3、《诺安成长股票型证券投资基金托管协议》。

4、基金管理人业务资格批件、营业执照。  
5、诺安成长股票型证券投资基金2009年第二季度报告正文。  
6、报告期内诺安成长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。  
7.2存放地点基金管理人、基金托管人住所。  
7.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。  
投资者对本报告书如有疑问，可致电基金管理人客户服务电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。  
诺安基金管理有限公司关于调整中国光大银行基金定投业务的最低申购金额的公告", "noticeContent": "诺安基金管理有限公司关于调整中国光大银行基金定投业务的最低申购金额的公告"根据中国光大银行的通知，中国光大银行拟定于2009年7月10日起调整其基金定投业务的最低申购金额。  
自2009年7月10日起，投资者通过中国光大银行办理诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金定投业务，每期最低申购金额为人民币300元；投资者在2009年7月10日前与中国光大银行签署的基金定投协议仍按原协议执行。

本公司在中国光大银行开通定投业务的基金有诺安平衡证券投资基金(基金代码：320001)、诺安货币市场基金(基金代码：320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码：320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码：320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码：320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：320006)及诺安成长股票型证券投资基金(基金代码：320007)。  
投资者可通过以下途径咨询有关情况：  
1、中国光大银行客户服务热线：95595；或前往中国光大银行各营业网点进行咨询。  
网站：www.cebbank.com  
2、诺安基金管理有限公司客服电话：400-888-8998(免长途费)或0755-83026888  
网站：www.lionfund.com.cn  
特此公告。  
诺安基金管理有限公司  
2009年7月9日", "noticeType": "3"}, {""noticeDate": "2009-07-07", "noticeTitle": "诺安基金管理有限公司关于增加民族证券为旗下基金代销机构并开通基金转换业务的公告", "noticeContent": "诺安基金管理有限公司关于增加民族证券为旗下基金代销机构并开通基金转换业务的公告"根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)签署的基金销售代理协议，本公司新增民族证券为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码：320001)、诺安货币市场基金(基金代码：320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码：320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码：320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码：320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码：320007)及诺安增利债券型证券投资基金(基金代码：320008)的代销机构。  
自2009年7月9日起，投资者可在民族证券位于北京、河北、辽宁、内蒙古、黑龙江、新疆、吉林、山东、陕西、江苏、上海、浙江、湖南、四川、云南、广东、福建等17个省市的50个营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。具体办理程序请遵循民族证券的规定。  
同时，本公司将在民族证券开通上述基金之间的转换业务，相关费率及转换规则请查阅各基金最新的招募说明书及公告，或登录本公司网站查询。  
投资者可以通过以下途径咨询有关情况：  
1、中国民族证券有限责任公司客户服务热线：400-889-5618，或前往各营业网点咨询  
网址：www.e5618.com  
2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：0755-83026888  
全国统一客户服务电话：400-888-8998  
网址：www.lionfund.com.cn  
特此公告。  
诺安基金管理有限公司  
2009年7月7日", "noticeType": "3"}, {""noticeDate": "2009-06-23", "noticeTitle": "诺安基金管理有限公司关于直销渠道及部分代销机构开通诺安增利(320008)转换业务的公告", "noticeContent": "诺安基金管理有限公司关于直销渠道及部分代销机构开通诺安增利债券型证券投资基金转换业务的公告"为更好地满足广大投资者的需求，诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定，自2009年6月25日起，在本公司直销渠道(含柜面交易和网上交易)及部分代销机构开通诺安增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码：320008)与本公司旗下其它基金之间的转换业务。  
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。  
本次开通转换业务的详情如下：  
一、适用基金  
本基金转换业务适用于本基金与诺安平衡证券投资基金(基金代码：320001)、诺安货币市场基金(基金代码：320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码：320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码：320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码：320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码：320007)之间进行的基金转换。  
二、适用机构  
本公司直销渠道(含柜面交易和网上交易)、招商银行股份有限公司、上海浦发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、宏源证券股份有限公司、国都证券有限责任公司以及华宝证券经纪有限责任公司。  
三、基金转换  
(一)、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。  
(二)、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。  
四、暂停基金转换的情形及处理  
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

五、重要提示  
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册的基金。  
2、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。  
3、投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站(www.lionfund.com.cn)查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(400-888-8998，0755-82036888)。也可前往各代销机构查询相关信息。  
4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
诺安基金管理有限公司  
2009年6月23日", "noticeType": "3"}, {""noticeDate": "2009-06-18", "noticeTitle": "诺安成长(320007)第一次分红公告", "noticeContent": "诺安成长股票型证券投资基金第一次分红公告"诺安成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第一次分红。根据《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2009年6月17日本基金的可分配收益为49,379,589.31元，本公司决定以2009年6月17日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：  
一、收益分配方案  
本基金每10份基金份额派发红利0.6元。  
二、收益分配时间  
1、权益登记日、除息日：2009年6月19日  
2、现金红利发放日：2009年6月23日  
三、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2009年6月19日  
四、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009年6月23日  
三、收益分配对象  
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。  
四、收益发放办法  
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年6月23日自基金托管账户划出。  
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2009年6月19日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。  
2009年6月23日起投资者可以查询、赎回。  
三、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明  
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。  
2、本次分红免收分红手续费。  
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。  
六、提示  
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。  
2、权益登记日申请申购的金额以2009年6月19日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2009年6月19日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。  
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。  
4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009年6月19日)最后一次选择的分红方式为准。  
5、若投资者选择红利再投资方式并在2009年6月19日申请赎回基金份额的，其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

七、咨询办法

1、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、中信银行、北京银行、上海浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券、联合证券、安信证券、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、光大证券、海通证券、德邦证券、长江证券、南京证券、华泰证券、东海证券、湘财证券、国都证券、渤海证券、中信金通证券、平安证券、东方证券、国元证券、江南证券、东莞证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、兴业证券、江海证券、爱建证券、华宝证券以及天相投资顾问有限公司等机构的代销网点。  
2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998，客户服务服务中心咨询电话：0755-83026888。  
3、诺安基金管理有限公司网站：[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn) 特此公告。  
诺安基金管理有限公司 2009年6月18日, {"noticeType": "2"}, {"noticeDate": "2009-06-16"}, {"noticeTitle": "诺安基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下基金代销机构的公告"}, {"noticeContent": "诺安基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下基金代销机构的公告"} 根据诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）与华宝证券经纪有限责任公司（以下简称\"华宝证券\"）签署的基金销售代理协议，本公司新增华宝证券为旗下诺安平衡证券投资基金管理（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（基金代码：320002）、诺安股票证券投资基金管理（基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金管理（基金代码：320004）、诺安价值增长股票证券投资基金管理（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金管理（基金代码：320006）、诺安成长股票型证券投资基金管理（基金代码：320007）及诺安增利债券型证券投资基金管理（基金代码：320008）的代销机构。  
自2009年6月18日起，投资者可在华宝证券位于北京、上海、深圳、杭州、舟山、福州等6个城市的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循华宝证券的规定。  
重要提示：诺安增利债券型证券投资基金管理尚处于封闭期，未开始办理日常申购赎回业务，具体开通时间敬请投资者留意本公司相关公告。  
投资者可以通过以下途径咨询有关情况：  
1、华宝证券经纪有限责任公司  
客户服务电话：400-820-9898，或前往各营业网点咨询。  
公司网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)  
2、诺安基金管理有限公司  
客户服务电话：0755-83026888  
全国统一客户服务电话：400-888-8998  
网址：[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn) 特此公告。  
诺安基金管理有限公司 2009年6月16日, {"noticeType": "3"}, {"noticeDate": "2009-06-16"}, {"noticeTitle": "诺安基金管理有限公司关于在华宝证券开通基金转换业务及基金定期定额投资业务的公告"}, {"noticeContent": "诺安基金管理有限公司关于在华宝证券开通基金转换业务及基金定期定额投资业务的公告"} 为更好地满足广大投资者的需求，经与华宝证券经纪有限责任公司（以下简称\"华宝证券\"）协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）决定自2009年6月18日起在华宝证券开通旗下部分基金之间的转换业务（以下简称\"基金转换\"）及部分基金的定期定额投资业务（以下简称\"基金定投\"）。具体如下：  
一、基金转换适用基金  
基金转换适用于本公司旗下诺安平衡证券投资基金管理（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（基金代码：320002）、诺安股票证券投资基金管理（基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金管理（基金代码：320004）、诺安价值增长股票证券投资基金管理（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金管理（基金代码：320006）以及诺安成长股票型证券投资基金管理（基金代码：320007）。  
二、基金定投适用基金

本次开通基金定投的基金为诺安平衡证券投资基金管理（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（基金代码：320002）、诺安股票证券投资基金管理（基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金管理（基金代码：320004）、诺安价值增长股票证券投资基金管理（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金管理（基金代码：320006）以及诺安成长股票型证券投资基金管理（基金代码：320007）。  
三、重要提示  
1、基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的最新公告；本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的披露媒体公告。  
2、基金定投申购费率同正常申购费率，具体办理的业务规则和程序请遵循华宝证券的规定。  
3、基金定投的每期最低申购金额不低于人民币200元（含200元）。

四、咨询方式  
1、华宝证券经纪有限责任公司  
客户服务电话：400-820-9898，或前往各营业网点咨询。  
公司网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)  
2、投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998（免长途费）、0755-83026888，或登陆本公司网站[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)了解相关情况。

五、风险提示  
本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。  
诺安基金管理有限公司 2009年6月16日, {"noticeType": "3"}, {"noticeDate": "2009-05-15"}, {"noticeTitle": "诺安成长(320007)开放日常赎回业务的公告"}, {"noticeContent": "诺安成长股票型证券投资基金管理（以下简称为\"本基金\"）基金合同已于2009年3月10日生效，并于2009年4月17日起开始办理日常申购业务。根据《诺安成长股票型证券投资基金管理合同》（以下简称\"基金合同\"）和《诺安成长股票型证券投资基金管理说明书》（以下简称\"招募说明书\"）的有关规定，诺安成长股票型证券投资基金管理定于2009年5月19日起开始办理日常赎回业务。本基金的基金代码为320007。"}  
重要提示：  
1、本基金为契约型开放式股票型基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。  
2、投资人应及时通过本基金销售网点，或致电本公司客户服务电话400-888-8998、0755-83026888，或登录本公司网站[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)查询其交易申请的确认情况。  
3、投资人可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站了解基金相关事宜。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务表单。  
4、由于各代销机构系统及业务安排等原因，开展本公告所述之业务的时间可能有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。  
5、本公告仅对诺安成长股票型证券投资基金管理开放日常赎回业务的有关事项予以说明。  
6、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2009年2月2日《证券时报》上的《诺安成长股票型证券投资基金管理说明书》，投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《诺安成长股票型证券投资基金管理合同》和《诺安成长股票型证券投资基金管理说明书》等相关资料。

一、日常赎回业务办理时间  
本基金日常赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。

二、日常赎回的限制  
1、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。  
2、各代销机构对上述最低赎回份额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。

三、本基金的赎回费用  
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。本基金的赎回费率随持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.5%。具体费率如下：

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%

四、本基金销售机构  
投资人可通过本公司位于北京、上海、广州与深圳的直销中心以及包括中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、中信银行、北京银行、上海浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券、联合证券、安信证券、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、光大证券、海通证券、德邦证券、长江证券、南京证券、华泰证券、东海证券、湘财证券、国都证券、渤海证券、中信金通证券、平安证券、东方证券、国元证券、江南证券、东莞证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、兴业证券、江海证券、爱建证券以及天相投资顾问有限公司等代理销售机构办理本基金的日常赎回业务。  
本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。  
五、风险提示  
本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。  
本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。  
特此公告。  
诺安基金管理有限公司 2009年5月15日, {"noticeType": "3"}, {"noticeDate": "2009-05-15"}, {"noticeTitle": "诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安成长(320007)转换业务的公告"}, {"noticeContent": "诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安成长股票型证券投资基金管理（以下简称为\"本基金\"，基金代码：320007）与本公司旗下其它基金之间的转换业务。"}  
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。  
本次开通转换业务的详情如下：  
一、适用范围  
本基金转换业务适用于本基金与诺安平衡证券投资基金管理（简称\"诺安平衡混合\"，基金代码：320001）、诺安货币市场基金（简称\"诺安货币\"，基金代码：320002）、诺安股票证券投资基金管理（简称\"诺安股票\"，基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金管理（简称\"诺安优化收益债券\"，基金代码：320004）、诺安价值增长股票证券投资基金管理（简称\"诺安价值增长股票\"，基金代码：320005）以及诺安灵活配置混合型证券投资基金管理（简称\"诺安灵活配置混合\"，基金代码：320006）之间在本公司直销渠道（含柜面交易和网上交易）进行的基金转换。  
二、基金转换  
（一）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。  
（二）转换份额计算公式  
计算公式如下：A = [B×C×(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。

三、暂停基金转换的情形及处理  
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

四、重要提示

1、投资者欲了解详细情况，请拨打本公司客户服务电话400-888-8998、0755-83026888咨询，或登录本公司网站 [www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn) 查阅各基金最新信息。

2、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
2009年5月15日", "noticeType": "3"}], "currencyDetail":  
{"fundCode": null, "purchaseFundCode": null, "fundName": null, "shareType": null, "riskLevel": null, "fundType": null, "fundGroup": null, "fundGroupName": null, "decimal":  
[], "fundInfos": [], "rightPwd": true}