

诺安增利债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要

2010年12月31日

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
送出日期:2011年3月29日

1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事确保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整体的法律责任...

2 基金简介

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金管理人, 基金托管人, 报告期末基金份额总额, 基金份额持有人数量, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 报告期末基金份额总额, 基金份额持有人数量, 基金合同生效日期

2.1 基金基本情况

基金名称:诺安增利债券
基金代码:320008
基金运作方式:契约型开放式
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

2.2 基金产品说明

本基金通过在国内固定收益类资产上进行资产配置,力图在获得确定收益的同时增加长期资本增值的机会,使基金资产在风险可控的基础上得到长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人
名称:诺安基金管理有限公司, 中国工商银行股份有限公司
法定代表人:杨勇, 姜建清
总经理:杨勇, 姜建清
客户服务热线:400-888-8998, 95588

3 主要财务指标、基金份额净值变动及利润分配情况

3.1 主要财务指标和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 3.1.1 期间数据和指标, 2010年, 2009年5月27日至2009年12月31日

3.2 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
诺安增利债券 A

Table with 2 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率

注:本基金业绩比较基准为:中债国债金融债指数

3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 年度, 每10份基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率

4 管理人及基金托管人

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人基本情况
诺安基金管理有限公司
4.1.2 基金托管人基本情况
中国工商银行股份有限公司

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 行业名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

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五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

报告期末,诺安增利债券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《证券投资基金行业证券投资基金基金合同》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。

4.1 公平交易制度的执行情况

4.1.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并定期(证券投资基金每周、公募基金每周)制定了《证券投资基金公平交易管理制度》及相应的流程,并通过系统和人工方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行。

4.2 关联交易情况的说明

4.2.1 关联交易情况的说明
本基金管理人旗下没有与本基金投资管理有利益冲突的关联方。

4.3 基金管理人及基金托管人

4.3.1 基金管理人基本情况
诺安基金管理有限公司
4.3.2 基金托管人基本情况
中国工商银行股份有限公司

4.4 报告期末基金资产组合情况

4.4.1 报告期末基金资产组合情况
4.4.1.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 行业名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 2 columns: 序号, 股指期货名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

4.4.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

报表附注为财务报表的重要组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人:杨勇
基金托管人:姜建清

7 基金业绩

7.1 基金业绩
7.1.1 基金业绩
7.1.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.2 基金业绩

7.2.1 基金业绩
7.2.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.3 基金业绩

7.3.1 基金业绩
7.3.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.4 基金业绩

7.4.1 基金业绩
7.4.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.5 基金业绩

7.5.1 基金业绩
7.5.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.6 基金业绩

7.6.1 基金业绩
7.6.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.7 基金业绩

7.7.1 基金业绩
7.7.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.8 基金业绩

7.8.1 基金业绩
7.8.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.9 基金业绩

7.9.1 基金业绩
7.9.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.10 基金业绩

7.10.1 基金业绩
7.10.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.11 基金业绩

7.11.1 基金业绩
7.11.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.12 基金业绩

7.12.1 基金业绩
7.12.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.13 基金业绩

7.13.1 基金业绩
7.13.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.14 基金业绩

7.14.1 基金业绩
7.14.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.15 基金业绩

7.15.1 基金业绩
7.15.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.16 基金业绩

7.16.1 基金业绩
7.16.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.17 基金业绩

7.17.1 基金业绩
7.17.2 基金业绩

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

7.18 基金业绩