

诺德增强收益债券型证券投资基金

2011 第二季度 报告

2011年6月30日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德增强收益债券型证券投资基金
基金代码:570003
交易代码:570003

主要财务指标
1.本期已实现收益:539,104.31
2.本期净利润:-340,157.00
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0056

投资组合
1.报告期末基金资产净值:61,116,875.80
2.报告期末基金份额总额:1,030,000,000.00

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中国综合债券指数收益率\*90%+沪深300指数收益率\*10%

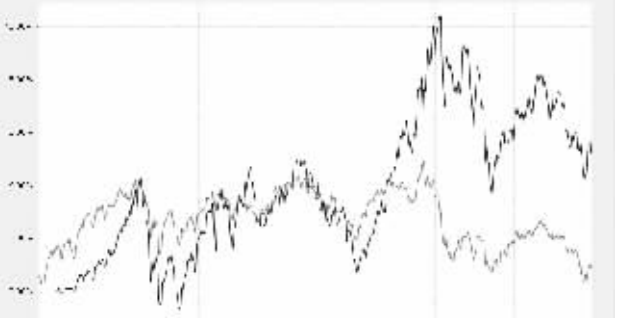


图1:诺德增强收益债券型证券投资基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益差率变动对比图

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德成长优势股票型证券投资基金
基金代码:570005
交易代码:570005

主要财务指标
1.本期已实现收益:-2,731,122.92
2.本期净利润:-6,355,931.65
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0719

投资组合
1.报告期末基金资产净值:40,315,181.49
2.报告期末基金份额总额:71,909,029.79

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数\*80%+上证综指\*20%

风险收益特征
本基金为主动式股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券基金及货币市场基金,属于中高风险证券投资基金。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德成长优势股票型证券投资基金
基金代码:570005
交易代码:570005

主要财务指标
1.本期已实现收益:83,294,029.36
2.本期净利润:83,294,029.36
3.加权平均基金份额本期利润:5.465,302.50

投资组合
1.报告期末基金资产净值:83,294,029.36
2.报告期末基金份额总额:15,251,100.00

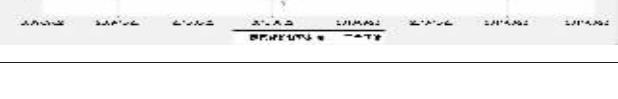


图2:诺德成长优势股票型证券投资基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益差率变动对比图

诺德价值优势股票型证券投资基金

2011 第二季度 报告

2011年6月30日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德价值优势股票型证券投资基金
基金代码:570001
交易代码:570001

主要财务指标
1.本期已实现收益:40,490,481.08
2.本期净利润:-214,670,011.51
3.加权平均基金份额本期利润:-0.7073

投资组合
1.报告期末基金资产净值:2,852,967,082.32
2.报告期末基金份额总额:6,944,000,000.00

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数\*80%+上证综指\*20%

风险收益特征
本基金为主动式股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券基金及货币市场基金,属于中高风险证券投资基金。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德成长优势股票型证券投资基金
基金代码:570005
交易代码:570005

主要财务指标
1.本期已实现收益:4,420,885.80
2.本期净利润:3,687,836.30
3.加权平均基金份额本期利润:0.623

投资组合
1.报告期末基金资产净值:173,500,000.00
2.报告期末基金份额总额:3,125,000,000.00

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数\*80%+上证综指\*20%

风险收益特征
本基金为主动式股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券基金及货币市场基金,属于中高风险证券投资基金。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德成长优势股票型证券投资基金
基金代码:570005
交易代码:570005

主要财务指标
1.本期已实现收益:390,000.00
2.本期净利润:3,837,600.00
3.加权平均基金份额本期利润:4.18

投资组合
1.报告期末基金资产净值:390,000.00
2.报告期末基金份额总额:930,000.00

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数\*80%+上证综指\*20%

风险收益特征
本基金为主动式股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券基金及货币市场基金,属于中高风险证券投资基金。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德价值优势股票型证券投资基金
基金代码:570001
交易代码:570001

主要财务指标
1.本期已实现收益:40,490,481.08
2.本期净利润:-214,670,011.51
3.加权平均基金份额本期利润:-0.7073

投资组合
1.报告期末基金资产净值:2,852,967,082.32
2.报告期末基金份额总额:6,944,000,000.00

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数\*80%+上证综指\*20%

风险收益特征
本基金为主动式股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券基金及货币市场基金,属于中高风险证券投资基金。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德成长优势股票型证券投资基金
基金代码:570005
交易代码:570005

主要财务指标
1.本期已实现收益:4,420,885.80
2.本期净利润:3,687,836.30
3.加权平均基金份额本期利润:0.623

投资组合
1.报告期末基金资产净值:173,500,000.00
2.报告期末基金份额总额:3,125,000,000.00

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数\*80%+上证综指\*20%

风险收益特征
本基金为主动式股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券基金及货币市场基金,属于中高风险证券投资基金。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金服务机构在本报告期内勤勉尽责,恪守诚信,没有发生违法违规行为,不存在损害基金份额持有人利益的情形。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金概况
基金名称:诺德成长优势股票型证券投资基金
基金代码:570005
交易代码:570005

主要财务指标
1.本期已实现收益:390,000.00
2.本期净利润:3,837,600.00
3.加权平均基金份额本期利润:4.18

投资组合
1.报告期末基金资产净值:390,000.00
2.报告期末基金份额总额:930,000.00

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数\*80%+上证综指\*20%

风险收益特征
本基金为主动式股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券基金及货币市场基金,属于中高风险证券投资基金。

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司