

农银汇理沪深300指数证券投资基金

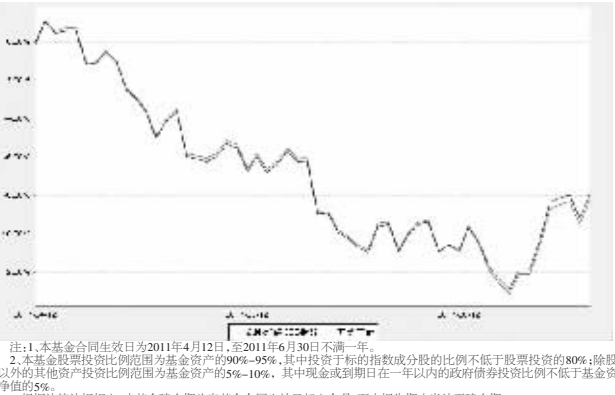
2011 第二季度 报告

2011年6月30日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2011年4月12日至2011年6月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, etc.



注:1.本基金合同生效日为2011年4月12日,至2011年6月30日不满一年。

基金经理:魏斌
基金经理助理:程坤
基金经理助理:程坤
基金经理助理:程坤

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1.权益投资, 2.其中:股票, 3.其中:债券, etc.

农银汇理基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

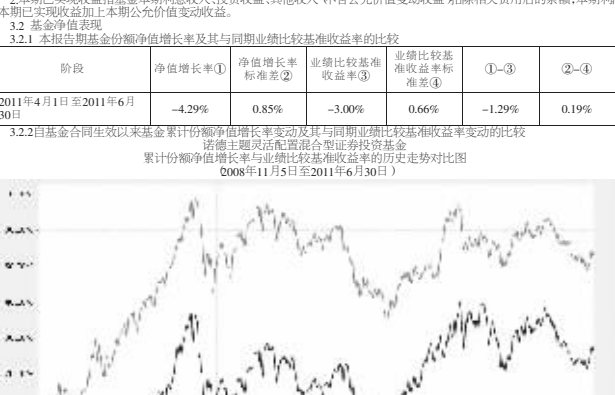
2011 第二季度 报告

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, etc.



注:1.本基金合同生效日为2011年4月1日,至2011年6月30日不满一年。

基金经理:王正
基金经理助理:王正

诺德基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日

景顺长城优选股票证券投资基金

2011 第二季度 报告

2011年6月30日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林、牧、渔业, B.采掘、能源, C.制造业, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Rows include 1. 600016 民生银行, 2. 601318 中国平安, 3. 600036 招商银行, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债债券, 2. 央行票据, 3. 金融债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 1110122 11国债22, 2. 1110121 11国债21, 3. 1110124 11国债24, etc.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收股利, etc.

景顺长城基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林、牧、渔业, B.采掘、能源, C.制造业, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Rows include 1. 600855 海螺水泥, 2. 600049 上海机场, 3. 300182 捷成股份, etc.

注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月15日,报告期内资产配置比例符合本基金合同约定。

基金经理:王正
基金经理助理:王正

诺德基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林、牧、渔业, B.采掘、能源, C.制造业, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Rows include 1. 1101023 11央行票23, 2. 1101021 11央行票21, 3. 1101027 11央行票27, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债债券, 2. 央行票据, 3. 金融债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 1101023 11央行票23, 2. 1101021 11央行票21, 3. 1101027 11央行票27, etc.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收股利, etc.

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月15日,报告期内资产配置比例符合本基金合同约定。

基金经理:王正
基金经理助理:王正

诺德基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林、牧、渔业, B.采掘、能源, C.制造业, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Rows include 1. 600855 海螺水泥, 2. 600049 上海机场, 3. 300182 捷成股份, etc.

注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月15日,报告期内资产配置比例符合本基金合同约定。

基金经理:王正
基金经理助理:王正

诺德基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林、牧、渔业, B.采掘、能源, C.制造业, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Rows include 1. 000157 中联重科, 2. 600104 上汽汽车, 3. 600741 华仪电气, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债债券, 2. 央行票据, 3. 金融债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 1101023 11央行票23, 2. 1101021 11央行票21, 3. 1101027 11央行票27, etc.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收股利, etc.

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月15日,报告期内资产配置比例符合本基金合同约定。

基金经理:王正
基金经理助理:王正

诺德基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林、牧、渔业, B.采掘、能源, C.制造业, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Rows include 1. 001012 21国信2, 2. 122818 11华平债, 3. 113002 工行转债, etc.

注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月15日,报告期内资产配置比例符合本基金合同约定。

基金经理:王正
基金经理助理:王正

诺德基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日