

诺安主题精选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:诺安基金管理有限公司 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。

基金产品概况 基金名称:诺安主题精选股票 基金代码:320012 基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 1,667,293,021.21 本报告期末基金份额总额 1,667,293,021.21

业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险和收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金经理 姓名:杨谷 职务:基金经理 任职日期:2010年9月15日

基金投资组合报告 截至2011年6月30日,本基金资产组合情况如下: 权益投资 1,224,195,750.00 其中:股票 1,224,195,750.00

行业分布 农林牧渔 0.36 采掘业 5.66 制造业 44.23 食品饮料 7.37

前十大重仓股 1 贵州茅台 9,958,014 145,685,744.82 2 招商银行 10,309,396 134,425,335.92

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

诺安基金 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

诺安中小盘精选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

重要提示 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。

基金产品概况 基金名称:诺安中小盘精选股票 基金代码:320011 基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 2,310,163,947.62 本报告期末基金份额总额 2,310,163,947.62

业绩比较基准 60%沪深300指数+40%中证全债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益都高于较高水平。

基金经理 姓名:周心圆 职务:基金经理 任职日期:2010年10月23日

基金投资组合报告 截至2011年6月30日,本基金资产组合情况如下: 权益投资 1,224,195,750.00 其中:股票 1,224,195,750.00

行业分布 农林牧渔 0.36 采掘业 5.66 制造业 44.23 食品饮料 7.37

前十大重仓股 1 贵州茅台 9,958,014 145,685,744.82 2 招商银行 10,309,396 134,425,335.92

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

诺安基金 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

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

重要提示 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。

基金产品概况 基金名称:诺安中小盘精选股票 基金代码:320011 基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 2,310,163,947.62 本报告期末基金份额总额 2,310,163,947.62

业绩比较基准 60%沪深300指数+40%中证全债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益都高于较高水平。

基金经理 姓名:周心圆 职务:基金经理 任职日期:2010年10月23日

基金投资组合报告 截至2011年6月30日,本基金资产组合情况如下: 权益投资 1,224,195,750.00 其中:股票 1,224,195,750.00

行业分布 农林牧渔 0.36 采掘业 5.66 制造业 44.23 食品饮料 7.37

前十大重仓股 1 贵州茅台 9,958,014 145,685,744.82 2 招商银行 10,309,396 134,425,335.92

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

诺安基金 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

诺安中证100 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: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

重要提示 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。

基金产品概况 基金名称:诺安中证100 基金代码:320010 基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 1,720,196,557.76 本报告期末基金份额总额 1,720,196,557.76

基金经理 姓名:王煜 职务:基金经理 任职日期:2009年10月27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

重要提示 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。

基金产品概况 基金名称:诺安中证100 基金代码:320010 基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 1,720,196,557.76 本报告期末基金份额总额 1,720,196,557.76

基金经理 姓名:王煜 职务:基金经理 任职日期:2009年10月27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

重要提示 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。

基金产品概况 基金名称:诺安中证100 基金代码:320010 基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 1,720,196,557.76 本报告期末基金份额总额 1,720,196,557.76

基金经理 姓名:王煜 职务:基金经理 任职日期:2009年10月27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

重要提示 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。

基金产品概况 基金名称:诺安中证100 基金代码:320010 基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标 单位:人民币元 报告期末总资产 1,720,196,557.76 本报告期末基金份额总额 1,720,196,557.76

基金经理 姓名:王煜 职务:基金经理 任职日期:2009年10月27日