

# 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

## 2011 半年度 报告摘要

### 2011年6月30日

重要提示

基金管理人诺德基金管理有限公司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法律责任。

### 1 基金基本情况

基金名称：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金  
基金代码：571002  
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

### 2 基金业绩表现

截至2011年6月30日，本基金资产净值为87,566.41927亿元，基金份额净值为1.292元。上半年度基金净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 3 主要财务指标和基金净值表现

本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 4 管理人报告

基金管理人及基金托管人履行职责情况良好，报告期内基金运作合规，投资运作符合基金合同约定。

### 5 托管人报告

中国建设银行作为基金托管人，严格遵守法律法规及基金合同，履行了托管职责。

### 6 基金份额持有人信息

截至2011年6月30日，本基金共有10,468户基金份额持有人，期末基金份额总额为16,039.49万份。

### 7 投资组合报告

截至2011年6月30日，本基金总资产为102,046.92900亿元，其中股票投资占基金资产的69.71%。

### 8 基金管理人及基金托管人履行职责情况

诺德基金管理有限公司作为基金管理人，严格遵守法律法规，勤勉尽责，履行了基金管理人职责。

### 9 基金投资策略

本基金采用主题投资策略，结合定量与定性分析，精选具有成长性的个股进行投资。

### 10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

### 11 基金风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者投资本基金可能面临市场风险、信用风险等。

### 12 基金其他重要信息

基金管理人联系方式：诺德基金管理有限公司，地址：深圳市福田区。

### 13 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 14 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。

### 15 基金销售机构

诺德基金管理有限公司直销中心，各大银行及证券公司均有销售。

### 16 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险，理性投资，长期持有。

### 17 基金管理人联系方式

诺德基金管理有限公司，电话：400-888-0009，地址：深圳市福田区。

### 18 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 19 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。

# 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

## 2011 半年度 报告摘要

### 2011年6月30日

重要提示

基金管理人诺德基金管理有限公司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法律责任。

### 1 基金基本情况

基金名称：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金  
基金代码：571002  
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

### 2 基金业绩表现

截至2011年6月30日，本基金资产净值为87,566.41927亿元，基金份额净值为1.292元。上半年度基金净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 3 主要财务指标和基金净值表现

本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 4 管理人报告

基金管理人及基金托管人履行职责情况良好，报告期内基金运作合规，投资运作符合基金合同约定。

### 5 托管人报告

中国建设银行作为基金托管人，严格遵守法律法规及基金合同，履行了托管职责。

### 6 基金份额持有人信息

截至2011年6月30日，本基金共有10,468户基金份额持有人，期末基金份额总额为16,039.49万份。

### 7 投资组合报告

截至2011年6月30日，本基金总资产为102,046.92900亿元，其中股票投资占基金资产的69.71%。

### 8 基金管理人及基金托管人履行职责情况

诺德基金管理有限公司作为基金管理人，严格遵守法律法规，勤勉尽责，履行了基金管理人职责。

### 9 基金投资策略

本基金采用主题投资策略，结合定量与定性分析，精选具有成长性的个股进行投资。

### 10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

### 11 基金风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者投资本基金可能面临市场风险、信用风险等。

### 12 基金其他重要信息

基金管理人联系方式：诺德基金管理有限公司，地址：深圳市福田区。

### 13 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 14 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。

### 15 基金销售机构

诺德基金管理有限公司直销中心，各大银行及证券公司均有销售。

### 16 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险，理性投资，长期持有。

### 17 基金管理人联系方式

诺德基金管理有限公司，电话：400-888-0009，地址：深圳市福田区。

### 18 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 19 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。

# 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

## 2011 半年度 报告摘要

### 2011年6月30日

重要提示

基金管理人诺德基金管理有限公司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法律责任。

### 1 基金基本情况

基金名称：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金  
基金代码：571002  
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

### 2 基金业绩表现

截至2011年6月30日，本基金资产净值为87,566.41927亿元，基金份额净值为1.292元。上半年度基金净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 3 主要财务指标和基金净值表现

本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 4 管理人报告

基金管理人及基金托管人履行职责情况良好，报告期内基金运作合规，投资运作符合基金合同约定。

### 5 托管人报告

中国建设银行作为基金托管人，严格遵守法律法规及基金合同，履行了托管职责。

### 6 基金份额持有人信息

截至2011年6月30日，本基金共有10,468户基金份额持有人，期末基金份额总额为16,039.49万份。

### 7 投资组合报告

截至2011年6月30日，本基金总资产为102,046.92900亿元，其中股票投资占基金资产的69.71%。

### 8 基金管理人及基金托管人履行职责情况

诺德基金管理有限公司作为基金管理人，严格遵守法律法规，勤勉尽责，履行了基金管理人职责。

### 9 基金投资策略

本基金采用主题投资策略，结合定量与定性分析，精选具有成长性的个股进行投资。

### 10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

### 11 基金风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者投资本基金可能面临市场风险、信用风险等。

### 12 基金其他重要信息

基金管理人联系方式：诺德基金管理有限公司，地址：深圳市福田区。

### 13 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 14 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。

### 15 基金销售机构

诺德基金管理有限公司直销中心，各大银行及证券公司均有销售。

### 16 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险，理性投资，长期持有。

### 17 基金管理人联系方式

诺德基金管理有限公司，电话：400-888-0009，地址：深圳市福田区。

### 18 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 19 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。

# 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

## 2011 半年度 报告摘要

### 2011年6月30日

重要提示

基金管理人诺德基金管理有限公司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法律责任。

### 1 基金基本情况

基金名称：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金  
基金代码：571002  
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

### 2 基金业绩表现

截至2011年6月30日，本基金资产净值为87,566.41927亿元，基金份额净值为1.292元。上半年度基金净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 3 主要财务指标和基金净值表现

本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。本期基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

### 4 管理人报告

基金管理人及基金托管人履行职责情况良好，报告期内基金运作合规，投资运作符合基金合同约定。

### 5 托管人报告

中国建设银行作为基金托管人，严格遵守法律法规及基金合同，履行了托管职责。

### 6 基金份额持有人信息

截至2011年6月30日，本基金共有10,468户基金份额持有人，期末基金份额总额为16,039.49万份。

### 7 投资组合报告

截至2011年6月30日，本基金总资产为102,046.92900亿元，其中股票投资占基金资产的69.71%。

### 8 基金管理人及基金托管人履行职责情况

诺德基金管理有限公司作为基金管理人，严格遵守法律法规，勤勉尽责，履行了基金管理人职责。

### 9 基金投资策略

本基金采用主题投资策略，结合定量与定性分析，精选具有成长性的个股进行投资。

### 10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

### 11 基金风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者投资本基金可能面临市场风险、信用风险等。

### 12 基金其他重要信息

基金管理人联系方式：诺德基金管理有限公司，地址：深圳市福田区。

### 13 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 14 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。

### 15 基金销售机构

诺德基金管理有限公司直销中心，各大银行及证券公司均有销售。

### 16 基金其他重要事项

基金管理人提醒投资者注意基金投资风险，理性投资，长期持有。

### 17 基金管理人联系方式

诺德基金管理有限公司，电话：400-888-0009，地址：深圳市福田区。

### 18 基金管理人承诺

基金管理人承诺不以虚假记载、误导性陈述或重大遗漏提供虚假信息，并承担相应的法律责任。

### 19 基金托管人承诺

基金托管人承诺严格按照法律法规及基金合同履行职责，确保基金资产的安全与完整。