

诺安价值增长股票证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9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
报告截止日期:2011年10月24日
1.1 重要提示
基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、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: Item and Value. Includes financial data like 基金资产净值, 基金份额净值, and performance metrics for the quarter.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -81,897,932.11
2.本期公允价值变动收益 4,507,136.72

3.2 本报告期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
期间 净值增长率 业绩比较基准收益率 绝对收益 标准差
过去三个月 -11.95% 1.14% -12.69% 1.07%

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities, including cash, securities, and other assets.

诺安平衡证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9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
报告截止日期:2011年10月24日
1.1 重要提示
基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、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: Item and Value. Includes financial data like 基金资产净值, 基金份额净值, and performance metrics for the quarter.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -81,897,932.11
2.本期公允价值变动收益 4,507,136.72

3.2 本报告期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
期间 净值增长率 业绩比较基准收益率 绝对收益 标准差
过去三个月 -11.95% 0.96% -12.26% 0.89%

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities, including cash, securities, and other assets.

诺安灵活配置混合型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9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
报告截止日期:2011年10月24日
1.1 重要提示
基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、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: Item and Value. Includes financial data like 基金资产净值, 基金份额净值, and performance metrics for the quarter.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -81,897,932.11
2.本期公允价值变动收益 4,507,136.72

3.2 本报告期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
期间 净值增长率 业绩比较基准收益率 绝对收益 标准差
过去三个月 -11.95% 0.96% -12.26% 0.89%

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities, including cash, securities, and other assets.

诺安全球黄金证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9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
报告截止日期:2011年10月24日
1.1 重要提示
基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、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: Item and Value. Includes financial data like 基金资产净值, 基金份额净值, and performance metrics for the quarter.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -81,897,932.11
2.本期公允价值变动收益 4,507,136.72

3.2 本报告期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
期间 净值增长率 业绩比较基准收益率 绝对收益 标准差
过去三个月 -11.95% 0.96% -12.26% 0.89%

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities, including cash, securities, and other assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities for the Gold fund.

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities for the Gold fund.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -81,897,932.11
2.本期公允价值变动收益 4,507,136.72

3.2 本报告期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
期间 净值增长率 业绩比较基准收益率 绝对收益 标准差
过去三个月 -11.95% 0.96% -12.26% 0.89%

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities for the Gold fund.

诺安全球黄金证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9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
报告截止日期:2011年10月24日
1.1 重要提示
基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、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: Item and Value. Includes financial data like 基金资产净值, 基金份额净值, and performance metrics for the Gold fund.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -81,897,932.11
2.本期公允价值变动收益 4,507,136.72

3.2 本报告期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
期间 净值增长率 业绩比较基准收益率 绝对收益 标准差
过去三个月 -11.95% 0.96% -12.26% 0.89%

Table with 2 columns: Item and Value. Lists 41 categories of assets and liabilities for the Gold fund.