

诺德成长优势股票型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31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
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

重要提示
基金管理人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。

基金管理人诺德基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2012年10月1日起至12月31日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes details for 诺德成长优势股票 (Nodde Growth Advantage Equity).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -3,729,315.37
2.本期利润 4,469,333.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0599

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Return 1), 净值增长率标准差② (Net Return Std Dev 2), 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return 3), 业绩比较基准收益率标准差④ (Benchmark Return Std Dev 4), ①-③ (1-3), ②-④ (2-4).

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德成长优势股票型证券投资基金
2009年9月22日至2012年12月31日

注:诺德成长优势股票型证券投资基金成立于2009年9月22日,图示时间段为2009年9月22日至2012年12月31日。
本基金建仓期为2009年9月22日至2010年3月21日,报告期结束资产配置比例符合本基金合同约定。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date). Lists fund management and supervision personnel.

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金管理人及基金托管人简介
4.1.1 基金管理人简介
4.1.2 基金托管人简介

4.2 基金管理人及基金托管人简介
4.2.1 基金管理人简介
4.2.2 基金托管人简介

4.3 基金管理人及基金托管人简介
4.3.1 基金管理人简介
4.3.2 基金托管人简介

4.4 基金管理人及基金托管人简介
4.4.1 基金管理人简介
4.4.2 基金托管人简介

4.5 基金管理人及基金托管人简介
4.5.1 基金管理人简介
4.5.2 基金托管人简介

4.6 基金管理人及基金托管人简介
4.6.1 基金管理人简介
4.6.2 基金托管人简介

4.7 基金管理人及基金托管人简介
4.7.1 基金管理人简介
4.7.2 基金托管人简介

4.8 基金管理人及基金托管人简介
4.8.1 基金管理人简介
4.8.2 基金托管人简介

4.9 基金管理人及基金托管人简介
4.9.1 基金管理人简介
4.9.2 基金托管人简介

投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金总资产的比例(%) (Ratio). Shows portfolio composition.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio). Shows industry distribution.

Table with 4 columns: 序号 (No.), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31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
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

重要提示
基金管理人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。

基金管理人诺德基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

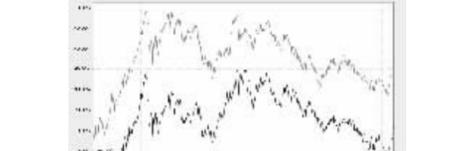
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2012年10月1日起至12月31日止。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -4,090,002.74
2.本期利润 4,490,592.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0674

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Return 1), 净值增长率标准差② (Net Return Std Dev 2), 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return 3), 业绩比较基准收益率标准差④ (Benchmark Return Std Dev 4), ①-③ (1-3), ②-④ (2-4).

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
2008年11月5日至2012年12月31日



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5日,图示时间段为2008年11月5日至2012年12月31日。
本基金建仓期为2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金合同约定。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date). Lists fund management and supervision personnel.

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金管理人及基金托管人简介
4.1.1 基金管理人简介
4.1.2 基金托管人简介

4.2 基金管理人及基金托管人简介
4.2.1 基金管理人简介
4.2.2 基金托管人简介

4.3 基金管理人及基金托管人简介
4.3.1 基金管理人简介
4.3.2 基金托管人简介

4.4 基金管理人及基金托管人简介
4.4.1 基金管理人简介
4.4.2 基金托管人简介

4.5 基金管理人及基金托管人简介
4.5.1 基金管理人简介
4.5.2 基金托管人简介

4.6 基金管理人及基金托管人简介
4.6.1 基金管理人简介
4.6.2 基金托管人简介

4.7 基金管理人及基金托管人简介
4.7.1 基金管理人简介
4.7.2 基金托管人简介

4.8 基金管理人及基金托管人简介
4.8.1 基金管理人简介
4.8.2 基金托管人简介

4.9 基金管理人及基金托管人简介
4.9.1 基金管理人简介
4.9.2 基金托管人简介

投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金总资产的比例(%) (Ratio). Shows portfolio composition.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio). Shows industry distribution.

Table with 4 columns: 序号 (No.), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

Table with 4 columns: 序号 (No.), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Ratio).

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

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
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

重要提示
基金管理人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。

基金管理人诺德基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2012年10月1日起至12月31日止。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 1,596,084.48
2.本期利润 2,149,788.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0140

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Return 1), 净值增长率标准差② (Net Return Std Dev 2), 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return 3), 业绩比较基准收益率标准差④ (Benchmark Return Std Dev 4), ①-③ (1-3), ②-④ (2-4).

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德增强收益债券型证券投资基金
2009年3月4日至2012年12月31日

注:诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日,图示时间段为2009年3月4日至2012年12月31日。
本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月10日,报告期结束资产配置比例符合本基金合同约定。

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
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

重要提示
基金管理人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。

基金管理人诺德基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2012年10月1日起至12月31日止。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 388,940.90
2.本期利润 110,558,289.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.28

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Return 1), 净值增长率标准差② (Net Return Std Dev 2), 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return 3), 业绩比较基准收益率标准差④ (Benchmark Return Std Dev 4), ①-③ (1-3), ②-④ (2-4).

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德增强收益债券型证券投资基金
2009年3月4日至2012年12月31日

注:诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日,图示时间段为2009年3月4日至2012年12月31日。
本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月10日,报告期结束资产配置比例符合本基金合同约定。

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
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

重要提示
基金管理人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。

基金管理人诺德基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2012年10月1日起至12月31日止。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 15,000,001.00
2.本期利润 10,341,889.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.333

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Return 1), 净值增长率标准差② (Net Return Std Dev 2), 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return 3), 业绩比较基准收益率标准差④ (Benchmark Return Std Dev 4), ①-③ (1-3), ②-④ (2-4).

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
2008年11月5日至2012年12月31日

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5日,图示时间段为2008年11月5日至2012年12月31日。
本基金建仓期为2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金合同约定。

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
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

重要提示
基金管理人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。

基金管理人诺德基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2012年10月1日起至12月31日止。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 162,304,307.55
2.本期利润 481,233,899.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.1698

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Return 1), 净值增长率标准差② (Net Return Std Dev 2), 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return 3), 业绩比较基准收益率标准差④ (Benchmark Return Std Dev 4), ①-③ (1-3), ②-④ (2-4).

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
2008年11月5日至2012年12月31日

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5日,图示时间段为2008年11月5日至2012年12月31日。
本基金建仓期为2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金合同约定。