

诺安平衡证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013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
送出日期:2013年8月27日

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告自2013年1月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes details on fund type, objectives, and strategies.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人, 2.4 信息披露方式. Lists management personnel and disclosure channels.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标和基金净值表现. Shows financial performance and net asset value trends.

Table with 2 columns: 3.3 主要会计数据和财务指标. Detailed financial metrics and ratios.

Table with 2 columns: 3.4 基金管理人及基金业绩情况. Details on management and performance metrics.



Table with 2 columns: 4.1 基金管理人及基金业绩情况. Details on management and performance metrics.

Table with 2 columns: 4.2 基金管理人及基金业绩情况. Details on management and performance metrics.

Table with 2 columns: 4.3 基金管理人及基金业绩情况. Details on management and performance metrics.

Table with 2 columns: 4.4 基金管理人及基金业绩情况. Details on management and performance metrics.

Table with 2 columns: 4.5 基金管理人及基金业绩情况. Details on management and performance metrics.

Table with 2 columns: 4.6 基金管理人及基金业绩情况. Details on management and performance metrics.

值由本基金经理人完成估值后,经本基金经理人复核无误后由本基金经理人对外公布。月末、年中期末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金运营部组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均由公司各部门人员,均具有基金从业资格,专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。

5.1 托管人报告
报告期内,本基金托管人遵守法律法规,恪尽职守,履行了托管人应尽的义务。

5.2 持有人报告
报告期内,本基金托管人遵守法律法规,恪尽职守,履行了托管人应尽的义务。

5.3 托管人报告
报告期内,本基金托管人遵守法律法规,恪尽职守,履行了托管人应尽的义务。

5.4 托管人报告
报告期内,本基金托管人遵守法律法规,恪尽职守,履行了托管人应尽的义务。

5.5 托管人报告
报告期内,本基金托管人遵守法律法规,恪尽职守,履行了托管人应尽的义务。

Table with 2 columns: 6.1 资产负债表. Financial statement showing assets and liabilities.

Table with 2 columns: 6.2 利润表. Profit statement showing income and expenses.

Table with 2 columns: 6.3 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.4 现金流量表. Cash flow statement showing inflows and outflows.

Table with 2 columns: 6.5 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.6 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.7 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.8 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.9 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.10 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.11 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.12 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.13 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.14 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

Table with 2 columns: 6.15 所有者权益变动表. Statement of changes in equity.

本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

Table with 2 columns: 6.4.2.1 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.2 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.3 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.4 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.5 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.6 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.7 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.8 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.9 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.10 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.11 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.12 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.13 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.14 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.15 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.16 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.17 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.18 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.19 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.20 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.21 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.22 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.23 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.24 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.25 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.26 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.27 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.28 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.29 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.30 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.31 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 6.4.2.32 基金管理人. Details on management fees and expenses.

Table with 2 columns: 7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. Lists top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 7.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. Lists top 10 asset-backed securities.

Table with 2 columns: 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. Lists top 5 warrant holdings.

Table with 2 columns: 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. Lists top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细. Lists top 5 futures holdings.

Table with 2 columns: 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细. Lists top 5 Treasury futures holdings.

Table with 2 columns: 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. Lists top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. Lists top 10 asset-backed securities.

Table with 2 columns: 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. Lists top 5 warrant holdings.

Table with 2 columns: 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. Lists top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细. Lists top 5 futures holdings.

Table with 2 columns: 7.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细. Lists top 5 Treasury futures holdings.

Table with 2 columns: 7.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细. Lists top 5 stock holdings.

Table with 2 columns: 7.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细. Lists top 5 asset-backed securities.

Table with 2 columns: 7.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. Lists top 5 warrant holdings.

Table with 2 columns: 7.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. Lists top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 7.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细. Lists top 5 futures holdings.

Table with 2 columns: 7.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细. Lists top 5 Treasury futures holdings.

Table with 2 columns: 7.19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细. Lists top 5 stock holdings.

Table with 2 columns: 7.20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细. Lists top 5 asset-backed securities.

Table with 2 columns: 7.21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. Lists top 5 warrant holdings.

Table with 2 columns: 7.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. Lists top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 7.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细. Lists top 5 futures holdings.

Table with 2 columns: 7.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细. Lists top 5 Treasury futures holdings.

Table with 2 columns: 7.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细. Lists top 5 stock holdings.

Table with 2 columns: 7.26 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细. Lists top 5 asset-backed securities.

Table with 2 columns: 7.27 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. Lists top 5 warrant holdings.

Table with 2 columns: 7.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. Lists top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 7.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细. Lists top 5 futures holdings.

Table with 2 columns: 7.30 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细. Lists top 5 Treasury futures holdings.

Table with 2 columns: 7.31 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细. Lists top 5 stock holdings.

Table with 2 columns: 7.32 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细. Lists top 5 asset-backed securities.

Table with 2 columns: 7.33 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. Lists top 5 warrant holdings.