

诺安平衡证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月22日

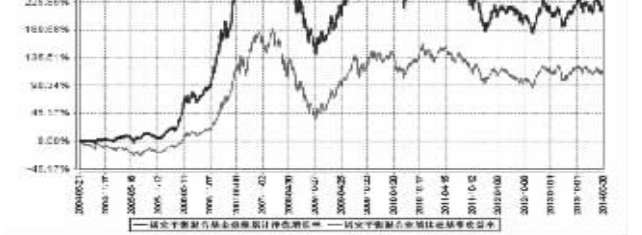
重要提示
基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 诺安平衡混合; 交易代码, 32002; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2004年9月12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.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日); 1.本期已实现收益, 22,034,247.37; 2.本期利润, -165,353,419.00; 3.加权平均基金份额本期利润, -0.0242; 4.期末基金资产净值, 4,282,951,255.86; 5.期末基金份额净值, 0.6390.

注:1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
注:2)本期利润扣除计提的基金管理人、基金托管人、销售机构及其他中介机构的不含公允价值变动损益的应付佣金后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率; 过去三个月, -3.25%; 过去六个月, 0.08%; 过去一年, 0.97%; 自基金合同生效以来, 0.79%; 业绩比较基准, 沪深300指数收益率*65%+中证500指数收益率*35%+上证国债指数收益率*0.2%.



注:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例不低于60%,其中A股资产不低于50%,权证、股指期货及其他金融衍生品投资不超过基金资产净值的10%。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明. Lists the members of the fund's management team.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。
基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%). Lists the top 10 assets of the fund.

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
报告送出日期:2014年4月22日

重要提示
基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 基金名称, 诺安主题精选股票型证券投资基金; 交易代码, 32002; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2010年9月15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.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日); 1.本期已实现收益, 101,441,729.45; 2.本期利润, 37,851,198.73; 3.加权平均基金份额本期利润, 0.0300; 4.期末基金资产净值, 792,263,982.44; 5.期末基金份额净值, 1.012.

注:1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
注:2)本期利润扣除计提的基金管理人、基金托管人、销售机构及其他中介机构的不含公允价值变动损益的应付佣金后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率; 过去三个月, 3.00%; 过去六个月, 1.19%; 过去一年, -5.29%; 自基金合同生效以来, 0.89%; 业绩比较基准, 沪深300指数收益率*75%+中证500指数收益率*25%+上证国债指数收益率*0.2%.



注:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中A股资产不低于70%,权证、股指期货及其他金融衍生品投资不超过基金资产净值的10%。

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 industries of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 bonds of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists the top 10 assets of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明. Lists the members of the fund's management team.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%). Lists the top 10 assets of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月22日

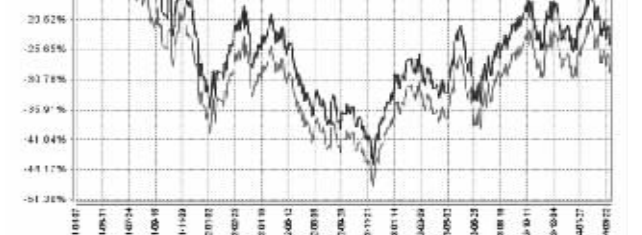
重要提示
基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金; 交易代码, 51020; 基金运作方式, 交易型开放式; 基金合同生效日, 2011年4月7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.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日); 1.本期已实现收益, 6,027,691.20; 2.本期利润, -15,188,121.16; 3.加权平均基金份额本期利润, -0.0299; 4.期末基金资产净值, 402,556,610.17; 5.期末基金份额净值, 0.750.

注:1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
注:2)本期利润扣除计提的基金管理人、基金托管人、销售机构及其他中介机构的不含公允价值变动损益的应付佣金后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率; 过去三个月, 3.85%; 过去六个月, 1.50%; 过去一年, -3.87%; 自基金合同生效以来, 1.54%; 业绩比较基准, 中证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金收益率*95%+上证国债指数收益率*5%.



注:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中A股资产不低于80%,权证、股指期货及其他金融衍生品投资不超过基金资产净值的10%。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明. Lists the members of the fund's management team.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists the top 10 assets of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明. Lists the members of the fund's management team.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%). Lists the top 10 assets of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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
报告送出日期:2014年4月22日

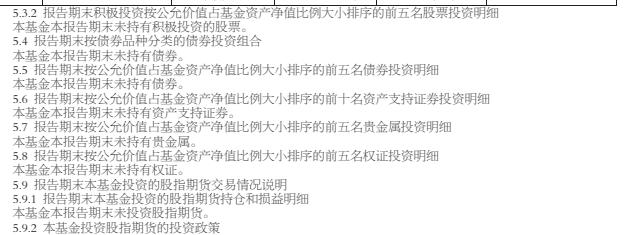
重要提示
基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金; 交易代码, 51020; 基金运作方式, 交易型开放式; 基金合同生效日, 2011年4月7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.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日); 1.本期已实现收益, 6,027,691.20; 2.本期利润, -15,188,121.16; 3.加权平均基金份额本期利润, -0.0299; 4.期末基金资产净值, 402,556,610.17; 5.期末基金份额净值, 0.750.

注:1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
注:2)本期利润扣除计提的基金管理人、基金托管人、销售机构及其他中介机构的不含公允价值变动损益的应付佣金后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率; 过去三个月, 3.85%; 过去六个月, 1.50%; 过去一年, -3.87%; 自基金合同生效以来, 1.54%; 业绩比较基准, 中证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金收益率*95%+上证国债指数收益率*5%.



注:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中A股资产不低于80%,权证、股指期货及其他金融衍生品投资不超过基金资产净值的10%。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明. Lists the members of the fund's management team.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists the top 10 assets of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明. Lists the members of the fund's management team.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%). Lists the top 10 assets of the fund.

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists the top 10 stocks of the fund.

基金管理人诺安基金管理有限公司董事会及高级管理人员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。