诺安货币市场基金

2014 第二季度 报告

2014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
报告送出日期:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会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2014年7月16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代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺安货币	
交易代码	320002	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2004年12月6日	
报告期末基金份额总额	4,968,590,783.77份	
投资目标	确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。	
投资策略	根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。	
业绩比较基准	以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。	
风险收益特征	本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。	
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	
下属两级基金的基金简称	诺安货币A	诺安货币B
下属两级基金的交易代码	320002	320019
报告期末下属两级基金的份额总额	636,694,060.62份	4,331,896,723.15份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)	
	诺安货币A	诺安货币B
1. 本期已实现收益	6,597,305.14	47,647,453.49
2.本期利润	6,597,305.14	47,647,453.49
3.期末基金资产净值	636,694,060.62	4,331,896,723.15

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自2012年2月12日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.9607%	0.0033%	0.0885%	0.0000%	0.8722%	0.0033%

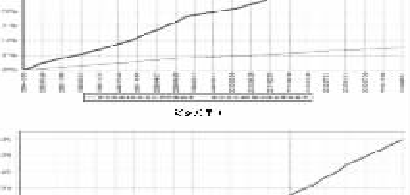
诺安货币B

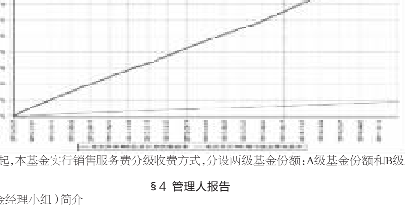
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.0215%	0.0033%	0.0885%	0.0000%	0.9330%	0.0033%

注:①本基金的利润分配方式是"每日分配,按月支付"。

② 本基金的业绩比较基准为:当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:自2012年2月12日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,详情请参阅相关公告。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张乐赛	固定收益部总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金基金经理、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理、诺安天天宝货币市场基金基金经理、诺安理财宝货币市场基金基金经理	2006年8月19日	-	9	硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心;2004年12月加入诺安基金管理有限公司,现任固定收益部总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理,2012年5月起担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2014年3月起担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2014年5月起担任诺安理财宝货币市场基金基金经理
王玥晰	诺安货币市场基金基金经理	2013年7月31日	-	5	理学硕士,具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理,2013年7月起任诺安货币市场基金基金经理。

注:①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年2季度,伴随着经济下行压力的增大,央行货币政策经历了由中性到宽松的转变。在宏观经济数据持续走弱,央行连续定向降准操作的背景下,债券市场呈现较为明显的牛市特征,除5月中旬收益率有小幅波动和调整外,其余时间的收益率基本呈现趋势下行的态势。从信用利差的走势来看,也同样呈现收窄的趋势,幅度在35-50BP左右,但中低评级信用债的表现要弱于高评级。

展望3季度,在稳增长政策支持下经济有望环比改善,但下行压力依旧,政策本身利好恐难改周期下行趋势,基本面仍对债市构成一定支撑。后续货币政策仍然有放松的空间,放松力度取决于经济增速与政策目标之间的差距, 在宽松预期下,预计银行间资金利率中枢R007在3%~3.5%之间。

作为"现金管理工具",诺安货币市场基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和协议存款运作,在流动性的关键时点,安排相应的资金到期,使资产保持较强的流动性,以满足投资者日常的申购、赎回需求。诺安货币市场基金始终坚持"确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益",注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。在投资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。在投资组合方面,诺安货币市场基金密切关注市场流动性变化,择时进行逆回购和协议存款运作,并紧跟宏观经济走势,分析政策面动向,把握市场热点的转化和收益率的走势,选择合适的短融进行投资。接下来,我们将继续灵活运用逆回购和协议存款,在保证资产的流动性和安全性的基础上,秉持债券分散化投资的原则,通过动态调整债券资产比例,动态释放收益,为投资者创造更高的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为145天,影子定价偏离度为正的0.2058%。本报告期诺安货币A基金份额净值收益率为0.9607%,诺安货币A的同期业绩比较基准收益率为0.0885%;诺安货币B基金份额净值收益率为1.0215%,诺安货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	3,012,332,826.45	58.13
	其中:债券	3,012,332,826.45	58.13
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,852,909,251.00	35.76
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	202,485,979.45	3.91
3	银行存款和结算备付金合计	204,236,266.62	3.94
4	其他资产	112,447,893.01	2.17
5	合计	5,181,926,237.08	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	1.63	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	205,799,291.30	4.14
	其中:买断式回购融资	-	-

注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	145
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	171
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	73

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	43.22	4.14
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	2.02	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	3.24	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.62	-
4	90天(含)-180天	7.65	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	45.91	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	102.03	4.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	409,710,336.44	8.25
	其中:政策性金融债	409,710,336.44	8.25
4	企业债券	30,767,898.52	0.62
5	企业短期融资券	2,571,854,591.49	51.76
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	3,012,332,826.45	60.63
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	30,767,898.52	0.62

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140204	14国开04	1,000,000	100,214,131.63	2.02
2	140207	14国开07	1,000,000	100,017,949.07	2.01
3	110418	11农发18	1,000,000	99,561,234.71	2.00
4	011423002	14大唐SCP002	600,000	60,049,211.64	1.21
5	130236	13国开36	600,000	59,972,927.38	1.21
6	041361046	13瑞水泥CP004	500,000	50,292,597.70	1.01
7	041460015	14永泰能源CP001	500,000	50,223,172.07	1.01
8	041454027	14南产控CP001	500,000	50,070,926.13	1.01
9	011411004	14大唐集SCP004	500,000	50,062,553.71	1.01
10	041458047	14魏桥铝电CP002	500,000	50,000,285.50	1.01

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.2058%
报告期内偏离度的最低值	0.0354%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1063%

5.7 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

5.8.2 本报告期内不存在"持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券"的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	39,274,437.30
4	应收申购款	73,173,455.71
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	112,447,893.01

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	诺安货币A	诺安货币B
报告期期初基金份额总额	1,035,677,383.66	3,040,461,533.29
报告期期间基金总申购份额	598,356,460.03	9,764,913,884.56
减:报告期期间基金总赎回份额	997,339,783.07	8,473,478,694.70
报告期期末基金份额总额	636,694,060.62	4,331,896,723.15

注:总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件
②《诺安货币市场基金基金合同》。
③《诺安货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安货币市场基金2014年第二季度报告正文。
⑥报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问, 可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2014年7月19日

诺安股票证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014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
报告送出日期:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会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2014年7月16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代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺安股票
交易代码	320003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年12月19日
报告期末基金份额总额	12,462,900,917.03份
投资目标	以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。
投资策略	本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准	80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数
风险收益特征	本基金属于中高风险的股票型基金,通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)
1.本期已实现收益	-40,114,480.16
2.本期利润	601,219,452.66
3.加权平均基金份额本期利润	0.0474
4.期末基金资产净值	10,937,747,970.87
5.期末基金份额净值	0.8776

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

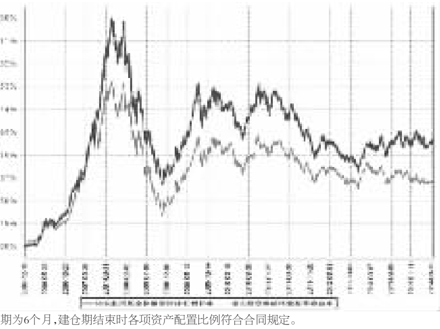
3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	5.75%	0.88%	1.22%	0.70%	4.53%	0.18%

注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数。

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



注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杨谷	副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理	2006年6月22日	-	16	经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司, 现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月起任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。
邹翔	成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理	2010年10月14日	-	21	经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于1999年7月至2000年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007年4月至2008年5月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年3月加入诺安基金管理有限公司, 现任公司成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监。于2010年10月起任诺安股票证券投资基金基金经理。

注:①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年二季度是市场经历了冲高一回落一震荡的过程。经济的持续下滑与政策维稳的博弈是导致市场弱势的根本原因,期间,部分品种和部分板块有一定的表现,但总体看,下跌是上半年的主流趋势。在此情况下,我们主要降低了仓位,并抓住了一些行业景气度持续走强的信息服务业加强了配置。2014年二季度,沪深300指数上涨0.88%,诺安股票基金净值上涨5.75%,本基金跑赢市场基准指数。

回顾二季度,在内外多重利空的交织下,A股市场走出了横盘震荡的走势。

外围市场二季度持续上涨。欧洲将利率降低到负值,美国市场的周期股炒作开始升温,伊拉克恐怖主义已经演绎为建国力量,国际油价开始迭创新高,尽管 QE退出扰动市场,但道琼斯指数再度创历史新高,我们坚持认为,发达国家经济体增长持续恢复显然是稳固的,且可持续的,但大国博弈以及由此导致的资本流、信息流的冲击,对资本市场的扰动也是显著的。这点,对新兴市场的影响力尤甚。从南美到中东,再从中东到中亚,风险事件频频释放,新兴市场在这轮危机后的复苏,目前看仍然遥遥无期。

国内经济数据有企稳迹象但仍然疲弱,对冲下滑的稳增长政策在二季度有所发力。6月PMI继续略有回升,稳增长政策似乎起到了作用。但我们始终认为,没有危机的倒逼,改革大门无法顺利开启,这轮经济下滑的根源是经济要素效率低下的问题,在不解决效率提升的问题之前,过度放松带来的只会是恶果而不是成果。当然,在危机爆发之前,防范危机恐怕是影响指数的最重要的因素。

估值方面看,截止6月30日,沪深300的PE估值(TTM)为9.03倍(PE历史最低估值9.9倍),PB估值为1.47倍(PB历史最低估值为1.50倍),剔除银行股的估值为16倍左右,相比较历史估值,全市场估值仍处在最底部的位置。

综合国内外形势,我们认为:对可持续增长的担忧是压制市场的关键因素,短期难以消除,指数级别的行情仍然难以期待,但三季度市场将出现更多结构性机会,寻找增长可持续且中报优秀的品种进行布局将是本基金投资重点所在。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.8776元,本报告期基金份额净值增长率为5.75%,同期业绩比较基准收益率为1.22%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	8,134,087,574.37	74.09
	其中:股票	8,134,087,574.37	74.09
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	348,940,914.41	3.18
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	2,489,336,708.38	22.67
7	其他资产	5,971,074.43	0.05
8	合计	10,978,336,271.59	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	51,301,031.72	0.47
B	采矿业	70,296,072.92	0.64
C	制造业	5,027,452,911.06	45.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,122,096.48	0.03
E	建筑业	22,802,711.80	0.21
F	批发和零售业	205,691,287.55	1.88
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	35,890,425.84	0.33
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,747,860,083.87	15.98
J	金融业	276,526,768.89	2.53
K	房地产业	150,366,778.19	1.37
L	租赁和商务服务业	16,042,115.90	0.15
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	64,790,583.51	0.59
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	410,895,931.84	3.76
S	综合	51,048,774.80	0.47
	合计	8,134,087,574.37	74.37

5.3 报告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

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(%)
1	600879	航天电子	37,874,060	446,156,426.80	4.08
2	600776	东方通信	29,730,170	396,897,769.50	3.63
3	600271	航天信息	13,741,532	286,785,772.84	2.62
4	000503	海虹控股	14,088,123	274,718,398.50	2.51
5	603000	人民网	6,189,090	242,550,437.10	2.22
6	300238	冠昊生物	4,350,349	221,258,750.14	2.02
7	000748	长城信息	9,489,633	215,129,980.11	1.97
8	600812	华北制药	43,784,949	214,984,099.59	1.97
9	600373	中文传媒	14,989,862	209,858,068.00	1.92
10	600571	信雅达	9,246,269	180,209,782.81	1.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告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

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,734,940.76
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,213,449.01
5	应收申购款	22,684.66
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,971,074.43

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	12,897,764,797.01
报告期期间基金总申购份额	19,140,339.16
减:报告期期间基金总赎回份额	454,004,219.14
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	12,462,900,917.03

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。
②《诺安股票证券投资基金基金合同》。
③《诺安股票证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安股票证券投资基金2014年二季度报告正文。
⑥报告期内诺安股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问, 可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2014年7月19日

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014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
报告送出日期:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会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2014年7月16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代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺安鸿鑫保本混合
交易代码	000066
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月3日
报告期末基金份额总额	598,616,181.71份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI,Constant Protection Portfolio Insurance)和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)。基金主要通过CPPI策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,以达到保本和锁定部分收益的目的。同时,本基金通过积极稳健的股票投资策略,竭力为基金资产获取最高的增值回报。 本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策略。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征	本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。
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
基金保证人	中国投融资担保有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)
1.本期已实现收益	-5,568,073.98
2.本期利润	31,438,245.89
3.加权平均基金份额本期利润	0.0470
4.期末基金资产净值	626,003,122.62
5.期末基金份额净值	1.046

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

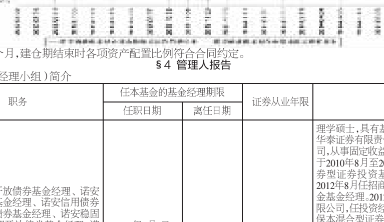
3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.91%	0.20%	1.07%	0.01%	3.84%	0.19%

注:本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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



注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
谢志华	诺安纯债定期开放债券基金经理、诺安鸿鑫保本混合基金经理、诺安信用债券一年定期开放债券基金经理、诺安稳固收益一年期定期开放债券基金经理、诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理、诺安优化收益债券基金经理及诺安永鑫一年定期开放债券基金经理	2013年5月3日	-	8	理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月起任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年11月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,2014年6月起任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年二季度,宏观经济数据低迷,通胀维持低位。央行定向降准,债券市场情绪有所回暖。央行公开市场操作力度温和,资金面保持宽裕,债券市场行情延续,收益率普遍下行幅度较大。

目前政策微刺激效果有所显现,短期企稳迹象明显,但经济中长期下行压力仍在。货币政策微调仍有空间,资金面可能仍有阶段性冲击,但整体有望保持相对宽裕。

诺安鸿鑫保本基金一季度基本保持了原有的债券仓位,并进行了券种配置的优化,以及股票的波段操作。展望三季度,政策微刺激的力度和影响值得关注,央行公开市场操作对短端利率的定位、债券供给扩容节奏也是影响债券市场的重要因素。我们将密切关注各方面因素的变化,努力把握投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.046元。本报告期基金份额净值增长率为4.91%,同期业绩比较基准收益率为1.07%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	90,372,829.51	9.71
	其中:股票	90,372,829.51	9.71
2	固定收益投资	790,415,902.16	84.95
	其中:债券	790,415,902.16	84.95
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	27,782,091.72	2.99
7	其他资产	21,866,548.06	2.35
8	合计	930,437,371.45	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	85,107,850.71	13.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	32,818.00	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,809,384.80	0.77
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	422,776.00	0.07
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	90,372,829.51	14.44

5.3 报告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

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(%)
1	600580	卧龙电气	6,000,000	46,020,000.00	7.35
2	300238	冠昊生物	330,189	16,793,412.54	2.68
3	000716	南方食品	1,419,438	16,664,202.12	2.66
4	300299	富春通信	100,000	1,282,000.00	0.20
5	300180	华峰超纤	57,399	998,742.60	0.16
6	300010	立思辰	36,000	897,120.00	0.14
7	002280	新世纪	20,000	630,400.00	0.10
8	300232	洲明科技	25,300	584,683.00	0.09
9	002138	顺络电子	27,100	565,306.00	0.09
10	300017	网宿科技	8,700	555,060.00	0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	36,010,800.00	5.75
2	央行票据	-	-
3	金融债券	37,614,006.00	6.01
	其中:政策性金融债	37,614,006.00	6.01
4	企业债券	75,230,000.00	12.02
5	企业短期融资券	30,327,000.00	4.84
6	中期票据	539,665,000.00	86.21
7	可转债	71,569,096.16	11.43
8	其他	-	-
9	合计	790,415,902.16	126.26

5.5 报告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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	101360012	13乌国资MTN001	500,000	51,100,000.00	8.16
2	101355004	13闽交运MTN001	500,000	50,280,000.00	8.03
3	124370	13虞新区	500,000	50,150,000.00	8.01
4	1282389	12深投控MTN1	500,000	49,885,000.00	7.97
5	1382144	13青城投MTN1	500,000	49,415,000.00	7.89

5.6 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	65,684.92
2	应收证券清算款	479,796.28
3	应收股利	-
4	应收利息	21,318,596.50
5	应收申购款	2,470.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,866,548.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	35,076,834.00	5.60
2	110023	民生转债	17,353,600.00	2.77
3	113005	平安转债	10,683,068.20	1.71
4	127002	徐工转债	5,637,873.96	0.90
5	110018	国电转债	2,817,720.00	0.45

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	722,910,182.45
报告期期间基金总申购份额	1,101,585.26
减:报告期期间基金总赎回份额	125,395,586.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	598,616,181.71

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。
②《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金2014年二季度报告正文。
⑥报告期内诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问, 可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2014年7月19日