

诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金

2014 第四季度报告

2014年12月31日

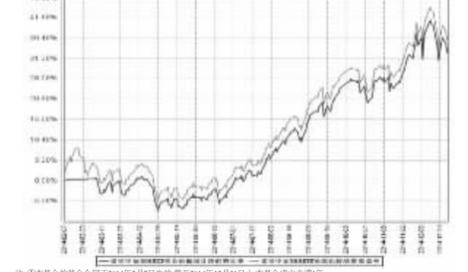
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月22日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金产品概况
基金简称:诺安500ETF
基金代码:510202
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年2月7日
基金管理人:诺安基金管理有限公司

Table with columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 6,963,763.38
2.本期利润: 4,174,579.55
3.期末可供分配基金份额利润: 0.1102
4.期末基金资产净值: 68,588,084.00
5.期末基金份额净值: 1.3800

Table with columns: 期间, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差



注:本基金业绩比较基准为中证500指数收益率。

3.2 基金组合投资情况
3.2.1 本报告期末基金组合资产及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 期间, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差

注:本基金业绩比较基准为中证500指数收益率。

4.1 基金投资组合报告
4.1.1 基金投资组合概况

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业资格, 说明

注:本基金基金经理自2014年12月1日起由王健先生接任。

4.2 基金投资组合报告
4.2.1 基金投资组合概况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

4.2.2 基金投资组合报告

4.2.3 基金投资组合报告

4.2.4 基金投资组合报告

4.2.5 基金投资组合报告

4.2.6 基金投资组合报告

4.2.7 基金投资组合报告

4.2.8 基金投资组合报告

4.2.9 基金投资组合报告

4.2.10 基金投资组合报告

4.2.11 基金投资组合报告

4.2.12 基金投资组合报告

4.2.13 基金投资组合报告

4.2.14 基金投资组合报告

4.2.15 基金投资组合报告

4.2.16 基金投资组合报告

4.2.17 基金投资组合报告

4.2.18 基金投资组合报告

4.2.19 基金投资组合报告

4.2.20 基金投资组合报告

4.2.21 基金投资组合报告

4.2.22 基金投资组合报告

4.2.23 基金投资组合报告

4.2.24 基金投资组合报告

4.2.25 基金投资组合报告

4.2.26 基金投资组合报告

4.2.27 基金投资组合报告

4.2.28 基金投资组合报告

4.2.29 基金投资组合报告

4.2.30 基金投资组合报告

4.2.31 基金投资组合报告

4.2.32 基金投资组合报告

4.2.33 基金投资组合报告

4.2.34 基金投资组合报告

4.2.35 基金投资组合报告

4.2.36 基金投资组合报告

4.2.37 基金投资组合报告

4.2.38 基金投资组合报告

4.2.39 基金投资组合报告

4.2.40 基金投资组合报告

4.2.41 基金投资组合报告

4.2.42 基金投资组合报告

4.2.43 基金投资组合报告

3.2.2 基金投资组合报告
3.2.2.1 基金投资组合概况

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2.2.2 基金投资组合报告

3.2.2.3 基金投资组合报告

3.2.2.4 基金投资组合报告

3.2.2.5 基金投资组合报告

3.2.2.6 基金投资组合报告

3.2.2.7 基金投资组合报告

3.2.2.8 基金投资组合报告

3.2.2.9 基金投资组合报告

3.2.2.10 基金投资组合报告

3.2.2.11 基金投资组合报告

3.2.2.12 基金投资组合报告

3.2.2.13 基金投资组合报告

3.2.2.14 基金投资组合报告

3.2.2.15 基金投资组合报告

3.2.2.16 基金投资组合报告

3.2.2.17 基金投资组合报告

3.2.2.18 基金投资组合报告

3.2.2.19 基金投资组合报告

3.2.2.20 基金投资组合报告

3.2.2.21 基金投资组合报告

3.2.2.22 基金投资组合报告

3.2.2.23 基金投资组合报告

3.2.2.24 基金投资组合报告

3.2.2.25 基金投资组合报告

3.2.2.26 基金投资组合报告

3.2.2.27 基金投资组合报告

3.2.2.28 基金投资组合报告

3.2.2.29 基金投资组合报告

3.2.2.30 基金投资组合报告

3.2.2.31 基金投资组合报告

3.2.2.32 基金投资组合报告

3.2.2.33 基金投资组合报告

3.2.2.34 基金投资组合报告

3.2.2.35 基金投资组合报告

3.2.2.36 基金投资组合报告

3.2.2.37 基金投资组合报告

3.2.2.38 基金投资组合报告

3.2.2.39 基金投资组合报告

3.2.2.40 基金投资组合报告

3.2.2.41 基金投资组合报告

3.2.2.42 基金投资组合报告

3.2.2.43 基金投资组合报告

3.2.2.44 基金投资组合报告

3.2.2.45 基金投资组合报告

3.2.2.46 基金投资组合报告

3.2.2.47 基金投资组合报告

3.2.2.48 基金投资组合报告

3.2.2.49 基金投资组合报告

3.2.2.50 基金投资组合报告

3.2.2.51 基金投资组合报告

3.2.2.52 基金投资组合报告

3.2.2.53 基金投资组合报告

3.2.2.54 基金投资组合报告

3.2.2.55 基金投资组合报告

3.2.2.56 基金投资组合报告

3.2.2.57 基金投资组合报告

3.2.2.58 基金投资组合报告

3.2.2.59 基金投资组合报告

3.2.2.60 基金投资组合报告

3.2.2.61 基金投资组合报告

3.2.2.62 基金投资组合报告

3.2.2.63 基金投资组合报告

3.2.2.64 基金投资组合报告

3.2.2.65 基金投资组合报告

3.2.2.66 基金投资组合报告

3.2.2.67 基金投资组合报告

3.2.2.68 基金投资组合报告

诺安灵活配置混合型证券投资基金

2014 第四季度报告

2014年12月31日

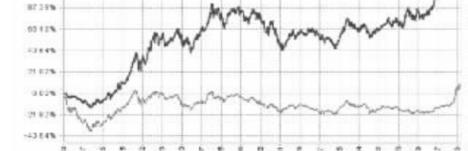
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月22日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金产品概况
基金简称:诺安灵活配置
基金代码:320000
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年5月20日
基金管理人:诺安基金管理有限公司

Table with columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 46,562,398.56
2.本期利润: 13,511,527,479.46
3.期末可供分配基金份额利润: 0.4428
4.期末基金资产净值: 5,766,786,420.57
5.期末基金份额净值: 1.671

注:本基金业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。



注:本基金业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。

3.2 基金组合投资情况
3.2.1 本报告期末基金组合资产及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 期间, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差

注:本基金业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。

4.1 基金投资组合报告
4.1.1 基金投资组合概况

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业资格, 说明

注:本基金基金经理自2014年12月1日起由王健先生接任。

4.2 基金投资组合报告
4.2.1 基金投资组合概况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

4.2.2 基金投资组合报告

4.2.3 基金投资组合报告

4.2.4 基金投资组合报告

4.2.5 基金投资组合报告

4.2.6 基金投资组合报告

4.2.7 基金投资组合报告

4.2.8 基金投资组合报告

4.2.9 基金投资组合报告

4.2.10 基金投资组合报告

4.2.11 基金投资组合报告

4.2.12 基金投资组合报告

4.2.13 基金投资组合报告

4.2.14 基金投资组合报告

4.2.15 基金投资组合报告

4.2.16 基金投资组合报告

4.2.17 基金投资组合报告

4.2.18 基金投资组合报告

4.2.19 基金投资组合报告

4.2.20 基金投资组合报告

4.2.21 基金投资组合报告

4.2.22 基金投资组合报告

4.2.23 基金投资组合报告

4.2.24 基金投资组合报告

4.2.25 基金投资组合报告

4.2.26 基金投资组合报告

4.2.27 基金投资组合报告

4.2.28 基金投资组合报告

4.2.29 基金投资组合报告

4.2.30 基金投资组合报告

4.2.31 基金投资组合报告

4.2.32 基金投资组合报告

4.2.33 基金投资组合报告

4.2.34 基金投资组合报告

4.2.35 基金投资组合报告

4.2.36 基金投资组合报告

4.2.37 基金投资组合报告

4.2.38 基金投资组合报告

4.2.39 基金投资组合报告

4.2.40 基金投资组合报告

4.2.41 基金投资组合报告

4.2.42 基金投资组合报告

4.2.43 基金投资组合报告

Table with columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 46,562,398.56
2.本期利润: 13,511,527,479.46
3.期末可供分配基金份额利润: 0.4428
4.期末基金资产净值: 5,766,786,420.57
5.期末基金份额净值: 1.671

注:本基金业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金投资组合报告
3.2.1 基金投资组合概况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

3.2.2 基金投资组合报告

3.2.3 基金投资组合报告

3.2.4 基金投资组合报告

3.2.5 基金投资组合报告

3.2.6 基金投资组合报告

3.2.7 基金投资组合报告

3.2.8 基金投资组合报告

3.2.9 基金投资组合报告

3.2.10 基金投资组合报告

3.2.11 基金投资组合报告

3.2.12 基金投资组合报告

3.2.13 基金投资组合报告

3.2.14 基金投资组合报告

3.2.15 基金投资组合报告

3.2.16 基金投资组合报告

3.2.17 基金投资组合报告

3.2.18 基金投资组合报告

3.2.19 基金投资组合报告

3.2.20 基金投资组合报告

3.2.21 基金投资组合报告

3.2.22 基金投资组合报告

3.2.23 基金投资组合报告

3.2.24 基金投资组合报告

3.2.25 基金投资组合报告

3.2.26 基金投资组合报告

3.2.27 基金投资组合报告

3.2.28 基金投资组合报告

3.2.29 基金投资组合报告

3.2.30 基金投资组合报告

3.2.31 基金投资组合报告

3.2.32 基金投资组合报告

3.2.33 基金投资组合报告

3.2.34 基金投资组合报告

3.2.35 基金投资组合报告

3.2.36 基金投资组合报告

3.2.37 基金投资组合报告

3.2.38 基金投资组合报告

3.2.39 基金投资组合报告

3.2.40 基金投资组合报告

3.2.41 基金投资组合报告

3.2.42 基金投资组合报告

3.2.43 基金投资组合报告

3.2.44 基金投资组合报告

3.2.45 基金投资组合报告

3.2.46 基金投资组合报告

3.2.47 基金投资组合报告

3.2.48 基金投资组合报告

3.2.49 基金投资组合报告

3.2.50 基金投资组合报告

3.2.51 基金投资组合报告

3.2.52 基金投资组合报告

3.2.53 基金投资组合报告

3.2.54 基金投资组合报告

3.2.55 基金投资组合报告

3.2.56 基金投资组合报告

3.2.57 基金投资组合报告

3.2.58 基金投资组合报告

3.2.59 基金投资组合报告

3.2.60 基金投资组合报告

3.2.61 基金投资组合报告