



Disclosure 信息披露

2015年4月21日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B272

诺德周期策略股票型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年四月二十一日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20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，也不保证基金资产净值不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现，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。

本报告期为2015年1月1日起至3月31日止。

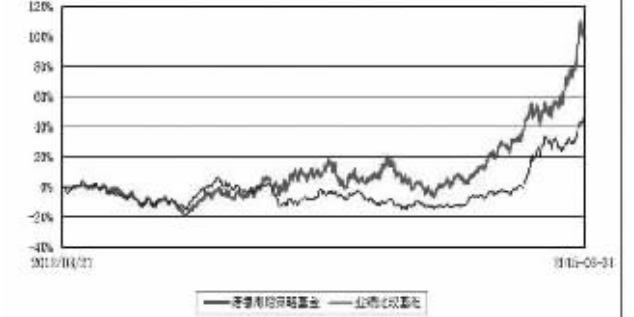
§2 基金产品概况	
基金简称	诺德周期策略股票
基金代码	570008
交易代码	570008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年3月21日
报告期末基金份额总额	75,240,182.40份
投资目标	通过周期策略管理资产，追求“自上而下”的宏观经济研究及“自下而上”的个股挖掘，追求长期资本增值。
投资策略	本基金将通过宏观、行业、个股三重逻辑来配置资产，并动态调整资产配置比例，力求实现长期资本增值。
业绩比较基准	沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20%
风险等级	本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种，长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	诺德基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现	
单位：人民币元	
1.本期已实现收益	13,062,276.72
2.本期公允价值变动收益	15,767,267.99
3.本期公允价值变动收益	15,767,267.99
4.本期公允价值变动收益	15,767,267.99
5.本期公允价值变动收益	15,767,267.99

§4 基金净值表现	
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	
2.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	

§5 基金净值表现	
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	
2.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	

§6 基金净值表现	
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	
2.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	



注：诺德周期策略股票型证券投资基金成立于2012年3月21日，报告期为2012年3月21日至2015年3月31日。

本基金报告期为2012年3月21日至2015年3月31日，报告期末资产净值折合本基金基金份额。

§7 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

注：任日期是指基金管理人已经履行公告作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任日期；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。

4.2 基金管理人报告期内基金运作情况的说明

4.3 基金管理人报告期内基金运作情况的说明

4.4 基金管理人报告期内基金运作情况的说明

§8 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§9 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§10 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§11 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§12 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§13 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§14 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§15 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§16 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§17 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§18 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§19 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§20 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§21 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§22 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§23 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§24 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

§25 基金管理人	
姓名	职务
陈光	基金基金经理
2012-04-24	-
13	2012年7月至2015年3月，任诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理。

嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月21日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17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，也不保证基金资产净值不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现，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。

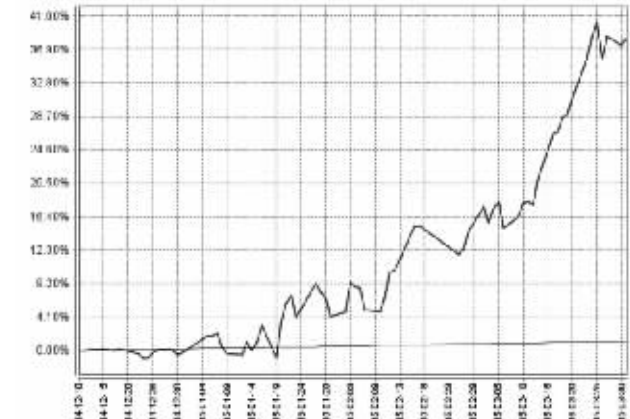
本报告期为2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	嘉实新收益混合
基金代码	000870
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月10日
报告期末基金份额总额	673,430,364.20份
投资目标	本基金在严格控制投资风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，追求长期资本增值。
投资策略	本基金采用自上而下、自下而上相结合的方式进行资产配置，并动态调整资产配置比例，力求实现长期资本增值。
业绩比较基准	沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20%
风险等级	本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种，长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现	
单位：人民币元	
1.本期已实现收益	303,135,515.69
2.本期公允价值变动收益	472,507,002.66
3.本期公允价值变动收益	472,507,002.66
4.本期公允价值变动收益	472,507,002.66
5.本期公允价值变动收益	472,507,002.66

§4 基金净值表现	
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	
2.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	

§5 基金净值表现	
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	
2.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	



注：嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金成立于2014年12月10日，报告期为2014年12月10日至2015年3月31日。

本基金报告期为2014年12月10日至2015年3月31日，报告期末资产净值折合本基金基金份额。

§6 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§7 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§8 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§9 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§10 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§11 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§12 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§13 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§14 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§15 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§16 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§17 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§18 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§19 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§20 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§21 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§22 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§23 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§24 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§25 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月21日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17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，也不保证基金资产净值不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现，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。

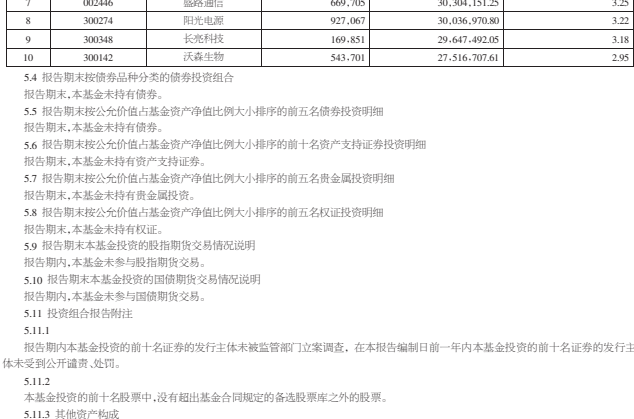
本报告期为2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	嘉实新收益混合
基金代码	000870
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月10日
报告期末基金份额总额	673,430,364.20份
投资目标	本基金在严格控制投资风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，追求长期资本增值。
投资策略	本基金采用自上而下、自下而上相结合的方式进行资产配置，并动态调整资产配置比例，力求实现长期资本增值。
业绩比较基准	沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20%
风险等级	本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种，长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现	
单位：人民币元	
1.本期已实现收益	303,135,515.69
2.本期公允价值变动收益	472,507,002.66
3.本期公允价值变动收益	472,507,002.66
4.本期公允价值变动收益	472,507,002.66
5.本期公允价值变动收益	472,507,002.66

§4 基金净值表现	
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	
2.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	

§5 基金净值表现	
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	
2.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	



注：嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金成立于2014年12月10日，报告期为2014年12月10日至2015年3月31日。

本基金报告期为2014年12月10日至2015年3月31日，报告期末资产净值折合本基金基金份额。

§6 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§7 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§8 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§9 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§10 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§11 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§12 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日

§13 基金管理人	
姓名	职务
陈少平	基金基金经理
2014-12-10	-
12月	2014年12月10日至2015年3月31日