

诺安平衡证券投资基金

2017 半年度 报告摘要

2017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:2017年8月28日

1.1 重要提示
基金管理人承诺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法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:诺安平衡
基金代码:320019
基金合同生效日:2004年7月11日

2.2 基金产品说明
投资目标:在有效控制风险的前提下,本基金投资于国内股票和债券,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的披露方式:年度报告全文披露于中国证监会指定网站。

3.1 主要财务数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
本期归属于上市公司股东的净利润:51,266,085.47

3.1.2 主要财务指标
诺安平衡半年度报告正文的披露方式:年度报告全文披露于中国证监会指定网站。

3.2 主要财务指标和基金净值表现
3.2.1 主要财务指标
本报告期末基金份额净值:1.0683

3.2.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值增长率:1.23%

3.2.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.8 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.10 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.11 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.12 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.13 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.14 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.15 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.16 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.17 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.18 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.19 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.20 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.21 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.22 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.23 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.24 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.25 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.26 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.27 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.28 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.29 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.30 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.31 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.32 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.33 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.34 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.35 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.36 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.37 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.38 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.39 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.40 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.41 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

3.2.42 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×标普中国综合股指期货+35%×上证国债指数

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元

注:本基金本报告期未发生托管费

6.4.8.3 其他关联方投资本基金的情况
6.4.8.3.1 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.2 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.3 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.4 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.5 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.6 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.7 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.8 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.9 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.10 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.11 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.12 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.13 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.14 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.15 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.16 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.17 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.18 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.19 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.20 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.21 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.22 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.23 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.24 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.25 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.26 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.27 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.28 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.29 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.30 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.31 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.32 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.33 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.34 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.35 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.36 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.37 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.38 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.39 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.40 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.41 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.42 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.43 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.44 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.45 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.46 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元

注:本基金本报告期未发生托管费

6.4.8.3 其他关联方投资本基金的情况
6.4.8.3.1 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.2 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.3 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.4 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.5 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.6 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.7 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.8 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.9 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.10 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.11 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.12 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.13 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.14 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.15 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.16 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.17 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.18 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.19 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.20 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.21 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.22 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.23 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.24 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.25 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.26 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.27 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.28 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.29 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.30 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.31 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.32 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.33 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.34 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.35 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.36 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.37 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.38 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.39 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.40 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.41 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.42 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.43 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.44 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.45 报告期内关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.46 报告期内关联方投资本基金的情况

注:本报告摘要计算金额按买入成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 买入股票成交金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

基金单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入成交金额, 占期末基金资产净值比例(%)

注:本报告摘要计算金额按买入成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

基金单位:人民币元

注:本报告摘要计算金额按买入成交金额,不考虑相关交易费用。
7.5 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

基金单位:人民币元

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债券投资明细

基金单位:人民币元

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资产支持证券投资明细

7.8 报告期末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

7.9 报告期末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

7.10 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

7.11.3 本期国债期货投资政策

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本报告期间没有出现监管部门立案调查的情形,也没有出现被公告期间前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金本报告期前十名证券中没有超出基金合同规定备选股票库之内的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

基金单位:人民币元

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人数量

基金单位:人民币元

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金开放式基金份额区间的情况

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.6 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.7 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.8 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.9 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.10 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.11 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.12 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.13 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.14 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.15 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.16 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.17 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.18 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.19 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.20 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.21 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

8.22 期末基金管理人的从业人员持有本基金非开放式基金份额区间的情况

6.1 资产负债表

基金单位:人民币元

6.2 资产负债表

基金单位:人民币元

6.3 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4 资产负债表

6.4.1 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4.2 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4.3 资产负债表

6.1 资产负债表

基金单位:人民币元

6.2 资产负债表

基金单位:人民币元

6.3 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4 资产负债表

基金单位:人民币元

6.1 资产负债表

基金单位:人民币元

6.2 资产负债表

基金单位:人民币元

6.3 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4 资产负债表

6.4.1 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4.2 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4.3 资产负债表

6.1 资产负债表

基金单位:人民币元

6.2 资产负债表

基金单位:人民币元

6.3 资产负债表

基金单位:人民币元

6.4 资产负债表

基金单位:人民币元

6.1 资产负债表

基金单位:人民币元