诺德优选30混合型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30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:2019年7月16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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15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2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺德优选30混合
场内简称	-
基金主代码	570007
交易代码	570007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月5日
报告期末基金份额总额	33,884,488.67份
投资目标	本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,在严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争优势的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金秉承长期投资和价值投资的理念,在过度分散和过度集中之间寻求一种平衡,精选股票构建投资组合,在对宏观经济、行业和企业基本面进行深入研究的基础上,挖掘成长性良好且经营稳健的企业,进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数×80%+同业存款利率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期已实现收益	-2,080,583.32
2.本期利润	-4,592,917.69
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1336
4.期末基金资产净值	45,705,157.28
5.期末基金份额净值	1.349

注:1.所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	-9.04%	1.52%	-0.82%	1.22%	-8.22%	0.30%

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:本基金成立于2011年5月5日,图示时间段为2011年5月5日至2019年6月30日。

本基金建仓期为2011年5月5日至2011年11月4日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§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		
杨霞辉	本基金基金经理、诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理	2017年4月5日	-	11	同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海弱联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员,具有基金从业资格。

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现在不公平交易的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度宏观经济数据缺乏亮点,1-5月份固定投资增速5.6%,1-5月份消费增速8.1%,限额以上消费增速回升到5%,5月份进口增速-8.5%,出口增速1.1%,同比明显回落。地产销售面积增速回落到负值。预计2019年出口、房地产销售、工业增加值增速面临压力,具有滞后性的地产新开工增速也会回落。

报告期内本基金秉承“价值选股”投资风格,坚持“精选个股”策略。重点配置了医药、电力、食品、轻工、金融、TMT等行业。持仓主要集中在业绩成长确定、估值相对较低个股上。

过去一个季度对投资策略进行了反思、调整。市场比年初预期的强劲,主要基于两点假设好于预期,资金宽松好于预期,政府改革举措推进快于预期。目前投资关注方向,一是医药、食品、汽车为代表的大消费板块,业绩稳定性好,估值合理;二是TMT板块中具有核心竞争力,并且未来2-3年具有持续成长性的公司,三是估值处在低估的大金融板块。

我们一直坚信“价值投资”,力求给投资者最大的回报,巨大的消费升级需求是中国在全球强大、独特的优势,是欧美日发达国家及其他新兴市场无法比拟的。另外新经济兴起不可忽视,物联网、智能化、5G都将是不可逆的浪潮,为此,本基金将精选大消费和新经济板块,力求避免短期波动对长期投资的扰动,力争获得长期稳定收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.349元,累计净值为1.349 元。本报告期份额净值增长率为-9.04%,同期业绩比较基准增长率为-0.82%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	39,690,812.65	85.99
	其中:股票	39,690,812.65	85.99
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	12,929.28	0.03
	其中:债券	12,929.28	0.03
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,427,266.00	13.93
8	其他资产	24,828.84	0.05
9	合计	46,155,836.77	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	2,391,862.00	5.23
B	采矿业	-	-
C	制造业	30,348,267.96	66.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,830,984.00	4.01
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,996.40	0.00
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	118,399.90	0.26
J	金融业	554,874.79	1.21
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
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	2,207,975.60	4.83
R	文化、体育和娱乐业	2,236,452.00	4.89
S	综合	-	-
	合计	39,690,812.65	86.84

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	300357	我武生物	114,592	3,886,960.64	8.50
2	300146	汤臣倍健	136,000	2,638,400.00	5.77
3	000063	中兴通讯	79,900	2,599,147.00	5.69
4	300009	安科生物	156,000	2,480,400.00	5.43
5	600745	闻泰科技	72,700	2,415,094.00	5.28
6	300498	温氏股份	66,700	2,391,862.00	5.23
7	600867	通化东宝	152,214	2,344,095.60	5.13
8	000625	长安汽车	342,500	2,270,775.00	4.97
9	600104	上汽集团	87,900	2,241,450.00	4.90
10	000681	视觉中国	115,400	2,236,452.00	4.89

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	12,929.28	0.03
	其中:政策性金融债	12,929.28	0.03
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	12,929.28	0.03

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	108602	国开1704	128	12,929.28	0.03

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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在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	20,699.19
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,417.68
5	应收申购款	2,711.97
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,828.84

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

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	35,336,797.60
报告期期间基金总申购份额	415,574.71
减:报告期期间基金总赎回份额	1,867,883.64
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期末基金份额总额	33,884,488.67

注:总申购份额含转换入份额;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 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 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,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德优选30混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德优选30混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司
2019年7月16日

诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15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2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺德新旺
场内简称	-
基金主代码	005293
交易代码	005293
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月7日
报告期末基金份额总额	146,342,299.08份
投资目标	本基金通过对各大类资产的动态灵活配置,在严格控制投资风险的前提下,把握市场投资机会,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将严格控制下行风险的基础上,力争基金资产的长期稳定增值。在资产配置策略方面,主要采用自上而下的投资策略,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面,结合当时的市场背景,运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,充分挖掘市场中最有价值的投资机会。在债券投资策略方面,本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转换债券投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。
业绩比较基准	中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于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	中信银行股份有限公司

§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(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期已实现收益	1,638,232.84
2.本期利润	6,798,262.86
3.加权平均基金份额本期利润	0.1651
4.期末基金资产净值	138,720,394.36
5.期末基金份额净值	0.9479

注:1.所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。

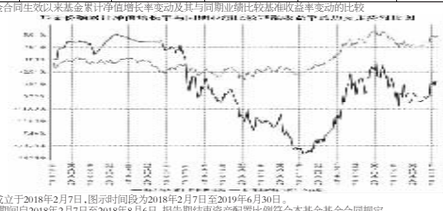
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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	-0.97%	1.46%	0.23%	0.44%	-1.20%	1.02%

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:本基金成立于2018年2月7日,图示时间段为2018年2月7日至2019年6月30日。

本基金建仓期间自2018年2月7日至2018年8月6日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§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		
刘先政	本基金基金经理以及诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2018年6月9日	-	5	北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。
张倩	诺德货币市场基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2018年2月7日	2019年6月25日	10	上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度经济增速继续下行,1-5月份固定资产投资累计同比增速为5.6%,较1-4月回落0.5%,分开来看,1-5月份制造业投资同比增长2.7%,较上月上升0.2%;基建投资同比增长4.0%,较上月下降0.4%;房地产开发投资完成额同比增速11.2%,较上月回落0.7%,民间固定资产投资累计同比增速5.3%,回落0.2%。1-5月份,房屋施工面积增速与上月持平,房屋新开工面积增速较上月回落2.6%,土地购置面积降幅较上月收窄0.6%,土地成交价款降幅扩大2.1%。1-5月份商品房销售面积同比下降1.6%(降幅较上月扩大1.3%),商品房销售额同比增长6.1%(回落2%),主要是受办公楼、商业房产销售下降所拖累。受新订单指数下降所影响,5月份PMI下降 0.7%至 49.4%,回落至荣枯线之下,反映了市场需求疲软。1-5月社会消费品零售总额同比增长8.1%,消费增速趋于稳定。分品类看,1-5月除体育娱乐用品、汽车之外,其他产品的累计零售额均正增长。体育娱乐用品、汽车的零售额在5月份也都由负转正,同比增速分别为5.9%和2.1%。

在报告期内,本基金的规模有所增加,在规模稳定后仍保持了较高的仓位。产品整体的配置结构仍然以食品饮料、医药、金融为主。

展望下半年,宏观经济企稳回升可能仍需时日。商品房销售、土地购置费用的回落预示着地产投资增速可能会继续回落。地方债务监管对基建投资也有一定的约束。全球经济疲软使我国出口增速下跌的趋势可能持续。但政府会通过货币政策和财政政策进行对冲稳增长,在经济的下行期,上市公司的业绩将会继续分化。

本基金将继续配置行业竞争格局较好、公司估值与盈利水平匹配、盈利稳定增长、有长期逻辑的优质上市公司,并通过适当的仓位控制,以期实现长期、稳定的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.9479元,累计净值为0.9479元。本报告期份额净值增长率为-0.97%,同期业绩比较基准增长率为0.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续六个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	107,477,253.50	76.55
	其中:股票	107,477,253.50	76.55
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	121,212.00	0.09
	其中:债券	121,212.00	0.09
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	17,571,229.02	12.51
8	其他资产	15,238,886.72	10.85
9	合计	140,408,581.24	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	48,031,877.80	34.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	295,847.60	0.21
E	建筑业	4,667,724.50	3.36
F	批发和零售业	12,538,034.40	9.04
G	交通运输、仓储和邮政业	92,158.00	0.07
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	23,980,838.00	17.29
K	房地产业	5,451,072.00	3.93
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	6,240,960.00	4.50
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	6,178,741.20	4.45
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	107,477,253.50	77.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	603939	益丰药房	104,300	7,299,957.00	5.26
2	600519	贵州茅台	7,300	7,183,200.00	5.18
3	600276	恒瑞医药	103,480	6,829,680.00	4.92
4	600036	招商银行	182,400	6,562,752.00	4.73
5	600585	海螺水泥	156,400	6,490,600.00	4.68
6	002304	洋河股份	52,900	6,430,524.00	4.64
7	601318	中国平安	72,300	6,406,503.00	4.62
8	002507	涪陵榨菜	205,304	6,261,772.00	4.51
9	603259	药明康德	72,000	6,240,960.00	4.50
10	600763	通策医疗	69,200	6,130,428.00	4.42

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	121,212.00	0.09
	其中:政策性金融债	121,212.00	0.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	121,212.00	0.09

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	108602	国开1704	1,200	121,212.00	0.09

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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在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	8,568.44
2	应收证券清算款	15,156,636.46
3	应收股利	-
4	应收利息	3,786.67
5	应收申购款	69,895.15
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,238,886.72

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

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	3,881,968.32
报告期期间基金总申购份额	144,366,210.96
减:报告期期间基金总赎回份额	1,905,880.20
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	146,342,299.08

注:总申购份额含转换入份额;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 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份额	1,918,833.35
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期末管理人持有的本基金份额	1,918,833.35
报告期期末持有的本基金份额占基金份额比例(%)	1.31

7.2 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,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
		持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190605-20190630	-	33,313,714.60	-	33,313,714.60	22.76%
	2	20190401-20190604	1,918,833.35	-	-	1,918,833.35	1.31%
	3	20190401-20190421	1,899,835.00	-	1,899,835.00	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-

产品持有风险

1.基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2.赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3.基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司
2019年7月16日

诺德货币市场基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15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2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺德货币	
场内简称	-	
基金主代码	002672	
交易代码	002672	
基金运作方