

诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019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:2019年8月23日
1.1 重要提示
1.2 基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况, 2.1 基金基本情况. Includes details like 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc.

2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人、基金托管人
2.4 报告期内基金投资策略和运作分析

Table with 2 columns: 基金管理人、基金托管人, 2.3 基金管理人、基金托管人. Lists names and roles of management and custodian.

Table with 2 columns: 主要财务数据和财务指标, 2.4 主要财务数据和财务指标. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 3.3 基金业绩比较基准. Compares performance against benchmarks.

3.4 报告期内基金净值表现
3.5 基金持有人户数、户数结构及基金份额持有人账户余额统计

Table with 2 columns: 基金持有人户数、户数结构, 3.5 基金持有人户数、户数结构. Shows distribution of fund holders.

3.6 投资组合报告
3.7 投资组合报告附注



诺安泰鑫一年定期开放债券C
注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束后各项资产配置符合合同约定。

Table with 2 columns: 投资组合报告, 3.6 投资组合报告. Details asset allocation and holdings.

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.2 基金经理

4.3 投资组合报告
4.4 投资组合报告附注

Table with 2 columns: 投资组合报告, 4.3 投资组合报告. Details asset allocation and holdings.

4.5 投资组合报告附注
4.6 投资组合报告附注

Table with 2 columns: 投资组合报告, 4.3 投资组合报告. Details asset allocation and holdings.

4.7 投资组合报告附注
4.8 投资组合报告附注

4.9 投资组合报告附注
4.10 投资组合报告附注

4.11 投资组合报告附注
4.12 投资组合报告附注

2.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2.4.2 基金业绩比较基准

2.4.3 基金持有人户数、户数结构及基金份额持有人账户余额统计
2.4.4 投资组合报告

2.4.5 投资组合报告附注
2.4.6 投资组合报告附注

2.4.7 投资组合报告附注
2.4.8 投资组合报告附注

2.4.9 投资组合报告附注
2.4.10 投资组合报告附注

2.4.11 投资组合报告附注
2.4.12 投资组合报告附注

2.4.13 投资组合报告附注
2.4.14 投资组合报告附注

2.4.15 投资组合报告附注
2.4.16 投资组合报告附注

2.4.17 投资组合报告附注
2.4.18 投资组合报告附注

2.4.19 投资组合报告附注
2.4.20 投资组合报告附注

2.4.21 投资组合报告附注
2.4.22 投资组合报告附注

2.4.23 投资组合报告附注
2.4.24 投资组合报告附注

2.4.25 投资组合报告附注
2.4.26 投资组合报告附注

2.4.27 投资组合报告附注
2.4.28 投资组合报告附注

2.4.29 投资组合报告附注
2.4.30 投资组合报告附注

2.4.31 投资组合报告附注
2.4.32 投资组合报告附注

2.4.33 投资组合报告附注
2.4.34 投资组合报告附注

2.4.35 投资组合报告附注
2.4.36 投资组合报告附注

4.1 基金基本情况
4.2 基金业绩比较基准

4.3 基金持有人户数、户数结构及基金份额持有人账户余额统计
4.4 投资组合报告

4.5 投资组合报告附注
4.6 投资组合报告附注

4.7 投资组合报告附注
4.8 投资组合报告附注

4.9 投资组合报告附注
4.10 投资组合报告附注

4.11 投资组合报告附注
4.12 投资组合报告附注

4.13 投资组合报告附注
4.14 投资组合报告附注

4.15 投资组合报告附注
4.16 投资组合报告附注

4.17 投资组合报告附注
4.18 投资组合报告附注

4.19 投资组合报告附注
4.20 投资组合报告附注

4.21 投资组合报告附注
4.22 投资组合报告附注

4.23 投资组合报告附注
4.24 投资组合报告附注

4.25 投资组合报告附注
4.26 投资组合报告附注

4.27 投资组合报告附注
4.28 投资组合报告附注

4.29 投资组合报告附注
4.30 投资组合报告附注

4.31 投资组合报告附注
4.32 投资组合报告附注

4.33 投资组合报告附注
4.34 投资组合报告附注

4.35 投资组合报告附注
4.36 投资组合报告附注

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额173,000,000.00元,于2019年7月1日到期,该类交易要求本基金在回购期内持有证券余额不低于于债券回购交易的余额...
7.1 期末基金资产净值情况

Table with 2 columns: 基金资产净值, 7.1 期末基金资产净值情况. Shows net asset value and breakdown.

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.3 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

Table with 2 columns: 股票投资, 7.2 期末按行业分类的股票投资组合. Lists stock holdings.

7.4 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
7.5 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

Table with 2 columns: 债券投资, 7.4 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. Lists bond holdings.

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资产支持证券投资明细
7.7 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

Table with 2 columns: 资产支持证券投资, 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资产支持证券投资明细. Lists asset-backed securities.

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

Table with 2 columns: 股指期货, 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细. Lists futures holdings.

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名期权投资明细
7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名衍生品投资明细

Table with 2 columns: 衍生品投资, 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名期权投资明细. Lists derivatives.

7.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
7.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

Table with 2 columns: 其他资产, 7.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细. Lists other assets.

7.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
7.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

Table with 2 columns: 其他资产, 7.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细. Lists other assets.

7.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
7.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

Table with 2 columns: 其他资产, 7.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细. Lists other assets.

7.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
7.19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

Table with 2 columns: 其他资产, 7.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细. Lists other assets.

7.20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
7.21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

Table with 2 columns: 其他资产, 7.20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细. Lists other assets.

7.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
7.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细