

诺德中小盘股票型证券投资基金 2012年第二季度报告

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:二〇一二年七月十八日

1 重要提示 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...

2 基金产品概况 基金名称:诺德中小盘股票型证券投资基金 基金代码:570006

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

3.2 基金净值表现 截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.912元,累计净值为0.942元...

4 管理人报告 4.1 基金经理 基金经理:周勇 任职日期:2012-6-14

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年A股市场在经历了去年下半年的持续下跌之后,终于迎来小幅反弹...

4.3 公平交易专项说明 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...

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2012年上半年A股市场在经历了去年下半年的持续下跌之后,终于迎来小幅反弹...

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(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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

5.4 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

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权证投资明细

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

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权证投资明细

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期间,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...

5.8.2 本基金本报告期间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

5.8.3 其他各项资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.9 开放式基金份额变动

7 备查文件目录 1.中国证监会关于同意诺德中小盘股票型证券投资基金募集的批复

2.诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同 3.诺德中小盘股票型证券投资基金招募说明书

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.诺德中小盘股票型证券投资基金2012年2季度报告原文

6.诺德基金管理有限公司董事会决议 7.2 存放地点

7.3 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询

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

5.4 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

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十名资产支持证券投资明细

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五名权证投资明细

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十名股票投资明细

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期间,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...

5.8.2 本基金本报告期间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

5.8.3 其他各项资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.9 开放式基金份额变动

7 备查文件目录 1.中国证监会关于同意诺德周期策略股票型证券投资基金募集的批复

2.诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同 3.诺德周期策略股票型证券投资基金招募说明书

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.诺德周期策略股票型证券投资基金2012年2季度报告原文

6.诺德基金管理有限公司董事会决议 7.2 存放地点

7.3 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询

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2012年第二季度报告

基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年七月十八日

1 重要提示 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...

2 基金产品概况 基金名称:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:570007

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

3.2 基金净值表现 截至2012年6月30日,本基金份额净值为1.109元,累计净值为1.109元...

4 管理人报告 4.1 基金经理 基金经理:陈国光 任职日期:2012-5-15

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年A股市场在政策刺激和经济见底回升的预期下,迎来小幅反弹...

4.3 公平交易专项说明 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...

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2012年上半年A股市场在政策刺激和经济见底回升的预期下,迎来小幅反弹...

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(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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

5.4 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

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权证投资明细

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

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权证投资明细

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期间,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...

5.8.2 本基金本报告期间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

5.8.3 其他各项资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.9 开放式基金份额变动

7 备查文件目录 1.中国证监会关于同意诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复

2.诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3.诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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.诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2012年2季度报告原文

6.诺德基金管理有限公司董事会决议 7.2 存放地点

7.3 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询