

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
报告送出日期:2012年7月18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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2012年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、基金净值增长率和基金收益等重要信息，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请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。

§ 2 基金产品概况

诺安全球收益不动产证券投资基金(QDII)

交易代码 320017 约定开放方式 约定开放式

基金合同生效日 2011年6月23日

报告期末基金份额总额 379,582,717.70份

投资目标 本基金将主要投资于全球范围内的REITs，通过积极的资产配置和灵活的投资策略，力争在扣除费用后的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金实施“自下而上”相结合的主动投资策略。

投资风险 本基金将根据法律法规、市值规模、不同业态以及不同类型，对备选库中的REITs进行有效分类，从而进一步优化资产配置策略。

投资策略 在大类资产配置方面，本基金的主要资产类别为REITs，以及货币市场工具、本基金将根据海外市场的情况，通过定期或不定期的资产配置，在国家经济、货币市场进行短期或长期配置，在国家经济配置方面，本基金将根据不同的REITs在市场的市场发展情况，经综合经济、货币市场国家的配置比例，在周期、购买周期资产配置方面，本基金将根据不同的REITs在市场的经济周期，定期在周期内配置资产。

投资策略 对于在国家和企业层面结合与REITs在区域、阶段等特征，对持仓在国家和企业层面进行再平衡，最终构建投资组合。

业绩比较基准 FTSE EPRA-NAREIT Developed REITs Total Return Index

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说，其证券投资基金中属于较高风险和较高收益的基金品种。

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

§ 2.2 各类资产配置和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.

中文 无 布朗兄弟哈里曼银行

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元 报告期(2012年4月1日 - 2012年6月30日)

1.本期已实现收益 -274,065.73

2.本期利润 7,909,953.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0198

4.期末基金资产净值 394,133,893.16

5.期末基金份额净值 1.038

注:①本基金的业绩比较基准为FTSE EPRA-NAREIT Developed REITs Total Return Index。

注:②本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:③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。

注:④基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑤本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑥本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑦本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑧本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑨本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑩本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑪本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑫本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑬本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑭本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑮本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑯本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑰本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑱本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑲本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑳本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

注:⑳本基金的业绩比较基准不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。</p