

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**  
基金管理人的董事及董事会、监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有关基金合同的规定，于2012年7月13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，确认本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本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。

## § 2 基金产品概况

基金简称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

交易代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

报告期基金份额总额 697,378,346.52份

投资目标 通过将大部分基金资产投资于上证新兴产业ETF，密切跟踪业绩比较基准，追求超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金主要以上证新兴产业ETF的联接基金，主要通过投资于上证新兴产业ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求超越业绩比较基准的收益。本基金将根据对宏观经济、政策、市场环境、行业景气度、估值水平、公司基本面等的综合分析，适时调整股票仓位，并根据对新兴产业的判断，适时调整股票仓位，以达到调整资产配置比例、降低跟踪误差的目的。

业绩比较基准 上证新兴产业交易型开放式基金份额净值×95%+短期利率(银行存款利率)×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与预期收益率水平高于混合型基金，低于股票型基金，风险收益特征介于股票型基金与混合型基金之间，预期收益率和波动率均高于股票型基金。

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

**§ 2.1 基金基本情况**

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

报告期基金总资产 697,378,346.52份

投资目标 通过将大部分基金资产投资于上证新兴产业ETF，密切跟踪业绩比较基准，追求超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金主要以上证新兴产业ETF的联接基金，主要通过投资于上证新兴产业ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求超越业绩比较基准的收益。本基金将根据对宏观经济、政策、市场环境、行业景气度、估值水平、公司基本面等的综合分析，适时调整股票仓位，并根据对新兴产业的判断，适时调整股票仓位，以达到调整资产配置比例、降低跟踪误差的目的。

业绩比较基准 上证新兴产业交易型开放式基金份额净值×95%+短期利率(银行存款利率)×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与预期收益率水平高于混合型基金，低于股票型基金，风险收益特征介于股票型基金与混合型基金之间，预期收益率和波动率均高于股票型基金。

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 日常基金基本概况**

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 320014

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

上市日期 2011年4月8日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金名称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 32001