

诺德成长优势股票型证券投资基金

【2012】第四季度报告

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：二〇一三年一月二十一日

基金份额持有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、完整性承担个别及连带责任。

本基金在中风险评级银行有限公司根据基金合同规定，于2013年1月18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未来表现。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。

本公司对中风险评级未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：诺德成长优势股票型证券投资基金

基金主代码：570005

交易代码：570005

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年9月22日

报告期末基金份额总额：74,306,194.79份

本基金是通过关注成长高收益的行业和个股，通过投资于具备充分成长空间的行业和个股持续获得收益，分享中国经济增长和产业结构变化给技术进步和商业模式带来的机会，为基金持有人创造超越行业平均水平的回报。

本基金在中风险评级银行有限公司根据基金合同规定，于2013年1月18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未来表现。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。

本公司对中风险评级未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

3.1 主要财务指标 报告期(2012年10月1日–2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -3,729,315.37

2.本期利润 4,469,333.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0599

4.期末基金资产净值 69,996,329.37

5.期末基金份额净值 0.942

注：1.所列财务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 长率差 率② 业绩比 较基 准收 益率③ 基准收 益率标 准差④ ①-③ ②-④

2012年10月1日至2012年12月31日 6.92% 1.27% 8.18% 1.02% -1.26% 0.25%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

诺德成长优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年9月22日至2012年12月31日)



注：前述成长优势股票型证券投资基金成立于2009年9月22日，图示时间段为2009年9月22日至2012年12月31日。

本基金在中风险评级银行有限公司根据基金合同规定，于2013年1月18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未来表现。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。

本公司对中风险评级未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(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

胡志伟 本基金基金经理 2009年9月24日 - 16 南京大学经济学硕士，1997年7月至2005年7月在江苏省证券业有限公司(现“华泰证券股份有限公司”)工作，历任研究员、项目经理、投资经理、投资总监等职务，具有丰富的金融行业经验。

注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行完毕备案程序后对公开公告的任职日期；证券从业的含义遵循协会《证券从业人员职业道德准则》、《证券从业人员管理方法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性情况的说明

本基金期内，基金管理人严格遵守基金合同、证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法等法律法规、行政规章和部门规章的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则运用基金资产，在认真履行投资决策的基础上，坚持持有人最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

本公司建立了投资决策及内部控制制度，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，基金管理人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。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的资产配置和操作分析

四季度市场呈现震荡走势，进入12月份以后，在金融、采掘、房地产等行业的带领下呈现单边上扬走势，报告期内沪深300指数上涨超10%。

四季度本基金延续了稳定仓位、均衡配置，精选个股的总体策略，并且延续了年内稳定的“增持向上涨，等待底部形成”的思路。这一思路在12月份最终得到回报，但是报告期内基金净值仍然低于行业平均水平。

本基金在中风险评级银行有限公司根据基金合同规定，于2013年1月18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未来表现。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。

本公司对中风险评级未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 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 63,275,796.10 89.60

其中：股票 63,275,796.10 89.60

2 固定收益投资 3,428,950.00 4.86

其中：债券 3,428,950.00 4.86

3 货币支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 衍生工具投资 - -

6 其他各项资产 1,236,451.98 1.75

7 合计 70,619,104.33 100.00

注：1.所列财务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 长率差 率② 业绩比 较基 准收 益率③ 基准收 益率标 准差④ ①-③ ②-④

2012年10月1日至2012年12月31日 3.03% 1.26% 3.93% 1.28% -0.90% -0.02%

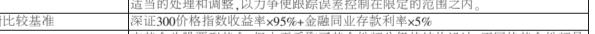
3.2.2 基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德成长 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

诺德深证 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

深证300 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

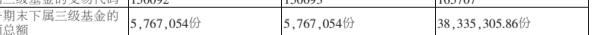
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



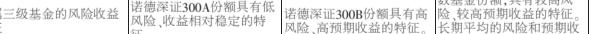
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



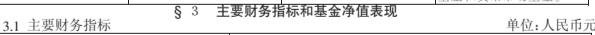
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



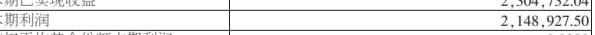
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



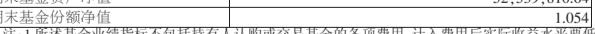
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



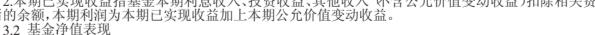
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



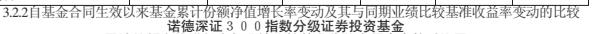
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



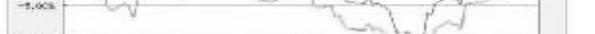
注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)



注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)

注：前述基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年9月1日至2012年12月31日)

