

# 诺德深证300指数分级证券投资基金

## 2012年度报告摘要

8.3.1期末未加权按公允价值占基金份额净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	公允价值占基金份额净值比例(%)
1	000001	平安银行	29,413.00	2,222,473.44	4.23
2	000020	万科A	60,468.00	1,686,473.60	3.20
3	000002	万科A	1,236,270.00	1,672,270.00	3.19
4	000004	平安银行	75,589.00	1,129,828.78	2.15
5	000076	广发证券	38,969.00	1,032,270.00	1.97
6	000001	平安银行	113,648.00	8,549,828.00	16.20
7	000020	万科A	41,361.00	578,437.13	1.11
8	000002	万科A	80,547.00	1,129,828.78	2.15
9	000004	平安银行	10,347.00	758,473.13	1.44
10	000007	广发证券	12,770.00	342,270.00	0.65
11	000008	招商银行	23,000.00	307,430.00	0.58
12	000024	招商局	5,400.00	307,430.00	0.58
13	000025	万科B	12,770.00	1,129,828.78	2.15
14	000029	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
15	000030	中信证券	41,361.00	578,437.13	1.11
16	000036	招商银行	1,418.00	18,743.00	0.04
17	000042	招商局	2,418.00	307,430.00	0.58
18	000043	中信证券	8,361.00	112,982.88	0.21
19	000049	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
20	000050	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
21	000051	招商局	62,212.00	854,273.60	1.62
22	000052	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
23	000053	招商局	8,361.00	112,982.88	0.21
24	000054	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
25	000055	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
26	000056	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
27	000057	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
28	000058	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
29	000059	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
30	000060	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
31	000061	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
32	000062	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
33	000063	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
34	000064	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
35	000065	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
36	000066	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
37	000067	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
38	000068	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
39	000069	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
40	000070	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
41	000071	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
42	000072	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
43	000073	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
44	000074	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
45	000075	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
46	000076	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
47	000077	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
48	000078	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
49	000079	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
50	000080	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
51	000081	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
52	000082	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
53	000083	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
54	000084	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
55	000085	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
56	000086	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
57	000087	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
58	000088	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
59	000089	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
60	000090	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
61	000091	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
62	000092	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
63	000093	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
64	000094	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
65	000095	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
66	000096	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
67	000097	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
68	000098	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
69	000099	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
70	000100	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
71	000101	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
72	000102	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
73	000103	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
74	000104	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
75	000105	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
76	000106	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
77	000107	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
78	000108	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
79	000109	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
80	000110	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
81	000111	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
82	000112	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
83	000113	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
84	000114	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
85	000115	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
86	000116	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
87	000117	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
88	000118	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
89	000119	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
90	000120	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
91	000121	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
92	000122	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
93	000123	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
94	000124	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
95	000125	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
96	000126	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
97	000127	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
98	000128	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
99	000129	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58
100	000130	招商局	12,770.00	307,430.00	0.58

单位:人民币元	
项目	2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
二十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
三十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
四十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
五十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
六十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
七十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
八十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十一、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十二、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十三、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十四、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十五、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十六、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十七、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十八、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
九十九、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33
一百、所有者权益(或权益)合计	497,426,373.33