

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
报告期截至日期:二〇一二年三月二十九日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人和基金托管人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、完整性和及时性承担相应的法律责任。以上基金托管人声明，并由其托管长签字确认。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、报告期净值增长率及其与同期业绩比较基准的差异等项，并保证复核结果与本报告一致。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应全面阅读本基金的招募说明书及其更新。

2012年度报告摘要自报告发布之日起正式生效，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

基金主代码 571002
基金托管费 0.05%
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年11月5日
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
报告期基金资产净值 66,303,858.96元
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
本基金重点关注中国经济崛起过程中带来的结构性变化，及时把握宏观投资机会，精选配置和选股，追求资产长期稳定的增值。

投资目标 本基金主要分析影响宏观经济和企业盈利的各类因素，通过对宏观经济、行业趋势、企业盈利等进行深入研究，把握宏观经济周期性变化带来的投资机会，精选配置和选股，追求资产长期稳定的增值。

投资策略 本基金主要通过以下方面的研究把握宏观经济周期性变化带来的投资机会，精选配置和选股，追求资产长期稳定的增值。
1)宏观经济周期性变化带来的投资机会：通过对宏观经济、行业趋势、企业盈利等进行深入研究，把握宏观经济周期性变化带来的投资机会，精选配置和选股，追求资产长期稳定的增值。

业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，风险较高的股票投资部分，可能带来较高的收益，但同时也会面临较大的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人
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

名称 姓名 职务

信息披露负责人 Alan Chang (张然) 基金经理

联系电话 021-67899999 电子邮箱 alan.chang@heraldbeitchina.com

客户服务电话 400-888-0009 电子邮箱 010-67595096

传真 021-6877727 电子邮箱 010-66275853

2.4 基金联系方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人处或基金管理人客户服务部

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012年度 2011年度 2010年度

本期已实现收益 -7,786,637.47 -11,013,076.27 7,994,349.15

本期利润 -1,428,980.73 -13,298,747.43 5,911,270.35

加权平均基金份额本期利润 -0.0210 -0.1840 0.0819

本期基金份额净值增长率 -1.80% -14.84% 7.06%

3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末

期末可供分配基金份额利润 0.0931 0.1381 0.3365

期末基金资产净值 74,098,038.81 81,081,879.30 69,281,390.07

期末基金份额净值 1.1176 1.1381 1.3365

3.2 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
金额单位:人民币元

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
金额单位:人民币元

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
金额单位:人民币元

3.3 过往三年的年均利润分配情况

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.2 基金管理人的风险管理情况

4.3 基金管理人对宏观经济的判断

4.4 基金管理人对行业及市场的判断

4.5 基金管理人对估值方法的说明

4.6 基金管理人对关联交易的说明

4.7 基金管理人对所持基金的估值政策

4.8 基金管理人对所持基金的估值方法

4.9 基金管理人对所持基金的估值政策

4.10 基金管理人对所持基金的估值方法

4.11 基金管理人对所持基金的估值方法

4.12 基金管理人对所持基金的估值方法

4.13 基金管理人对所持基金的估值方法

4.14 基金管理人对所持基金的估值方法

4.15 基金管理人对所持基金的估值方法

4.16 基金管理人对所持基金的估值方法

4.17 基金管理人对所持基金的估值方法

4.18 基金管理人对所持基金的估值方法

4.19 基金管理人对所持基金的估值方法

4.20 基金管理人对所持基金的估值方法

4.21 基金管理人对所持基金的估值方法

4.22 基金管理人对所持基金的估值方法

4.23 基金管理人对所持基金的估值方法

4.24 基金管理人对所持基金的估值方法

4.25 基金管理人对所持基金的估值方法

4.26 基金管理人对所持基金的估值方法

4.27 基金管理人对所持基金的估值方法

4.28 基金管理人对所持基金的估值方法

4.29 基金管理人对所持基金的估值方法

4.30 基金管理人对所持基金的估值方法

4.31 基金管理人对所持基金的估值方法

4.32 基金管理人对所持基金的估值方法

4.33 过往三年的年均利润分配情况

4.34 管理人报告

4.4 基金管理人及基金经理情况

4.5 基金管理人的风险管理情况

4.6 基金管理人对宏观经济的判断

4.7 基金管理人对行业及市场的判断

4.8 基金管理人对估值方法的说明

4.9 基金管理人对关联交易的说明

4.10 基金管理人对所持基金的估值方法

4.11 基金管理人对所持基金的估值方法

4.12 基金管理人对所持基金的估值方法

4.13 基金管理人对所持基金的估值方法

4.14 基金管理人对所持基金的估值方法

4.15 基金管理人对所持基金的估值方法

4.16 基金管理人对所持基金的估值方法

4.17 基金管理人对所持基金的估值方法

4.18 基金管理人对所持基金的估值方法

4.19 基金管理人对所持基金的估值方法

4.20 基金管理人对所持基金的估值方法

4.21 基金管理人对所持基金的估值方法

4.22 基金管理人对所持基金的估值方法

4.23 基金管理人对所持基金的估值方法

4.24 基金管理人对所持基金的估值方法

4.25 基金管理人对所持基金的估值方法

4.26 基金管理人对所持基金的估值方法

4.27 基金管理人对所持基金的估值方法

4.28 基金管理人对所持基金的估值方法

4.29 基金管理人对所持基金的估值方法

4.30 基金管理人对所持基金的估值方法

4.31 基金管理人对所持基金的估值方法

4.32 基金管理人对所持基金的估值方法

4.33 过往三年的年均利润分配情况

4.34 管理人报告

4.4 基金管理人及基金经理情况

4.5 基金管理人的风险管理情况

4.6 基金管理人对宏观经济的判断

4.7 基金管理人对行业及市场的判断

4.8 基金管理人对估值方法的说明

4.9 基金管理人对关联交易的说明

4.10 基金管理人对所持基金的估值方法

4.11 基金管理人对所持基金的估值方法

4.12 基金管理人对所持基金的估值方法

4.13 基金管理人对所持基金的估值方法

4.14 基金管理人对所持基金的估值方法

4.15 基金管理人对所持基金的估值方法

4.16 基金管理人对所持基金的估值方法

4.17 基金管理人对所持基金的估值方法

4.18 基金管理人对所持基金的估值方法

4.19 基金管理人对所持基金的估值方法

4.20 基金管理人对所持基金的估值方法

4.21 基金管理人对所持基金的估值方法

4.22 基金管理人对所持基金的估值方法

4.23 基金管理人对所持基金的估值方法

4.24 基金管理人对所持基金的估值方法

4.25 基金管理人对所持基金的估值方法

4.26 基金管理人对所持基金的估值方法

4.27 基金管理人对所持基金的估值方法

4.28 基金管理人对所持基金的估值方法

4.29 基金管理人对所持基金的估值方法

4.30 基金管理人对所持基金的估值方法

4.31 基金管理人对所持基金的估值方法

4.32 基金管理人对所持基金的估值方法

4.33 过往三年的年均利润分配情况

4.34 管理人报告

4.4 基金管理人及基金经理情况

4.5 基金管理人的风险管理情况

4.6 基金管理人对宏观经济的判断

4.7 基金管理人对行业及市场的判断

4.8 基金管理人对估值方法的说明

4.9 基金管理人对关联交易的说明

4.10 基金管理人对所持基金的估值方法

4.11 基金管理人对所持基金的估值方法