

诺安全球收益不动产证券投资基金

2012 年度报告摘要

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
重要提示:基金管理人、董事、监事、高级管理人员...

4.3.2 报告期内基金的投资表现和业绩
截至报告期末,本基金份额净值为1.041元...

7.44 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.1.1 股票交易

2.1 基金基本情况
基金名称:诺安全球收益不动产(FOF)
基金代码:320017
基金运作方式:契约开放式

4.6 管理人及托管人职责
管理人:诺安基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司

Table with columns: 关联方名称, 本期成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 2011年9月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日成交金额, 占当期股票成交总额的比例

投资目标:本基金主要投资于全球范围内的REITs,通过积极的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期增值增值...

4.7 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期末,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金估值业务指导意见》...

Table with columns: 关联方名称, 当期佣金, 占当期佣金总额的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

投资策略:本基金根据流动性、市值规模等指标建立REITs备选池,并且根据不同行业以及不同类型、配备不同的REITs进行有效分类,从而进一步实施资产配置策略...

5.1 报告期内本基金管理人遵循诚信原则
2012年度,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,在日常运作中,严格遵照基金合同及其他法律法规和基金合同的有关规定...

Table with columns: 关联方名称, 当期佣金, 占当期佣金总额的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

业绩比较基准:PISE 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风险REITs,一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种...

6. 资产
资产:
银行存款 65,530,905.96
结算备付金 184,018,532.31
交易性金融资产 232,272,886.41

Table with columns: 项目, 本期, 2012年1月1日至2012年12月31日, 上期, 2011年9月23日至2011年12月31日

3.1 主要基金管理人及基金托管人
名称: 诺安基金管理有限公司
姓名: 陈勇
职务: 基金管理人

7. 负债和所有者权益
负债:
短期借款 11,935,517.48
交易性金融负债 532,959,045.21

Table with columns: 项目, 本期, 2012年1月1日至2012年12月31日, 上期, 2011年9月23日至2011年12月31日

3.2 基金业绩
3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
阶段: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金合同生效以来

8. 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有户数: 4,511
户均持有的基金份额: 61,662.85

Table with columns: 项目, 本期, 2012年1月1日至2012年12月31日, 上期, 2011年9月23日至2011年12月31日

3.3 基金合同生效以来基金业绩表现与同期业绩比较基准收益的比较
注:本基金建仓期为2011年9月23日至2012年3月22日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定...

9. 投资组合报告
9.1 期末基金资产组合情况
序号: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Table with columns: 序号, 存出保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 其他应收款, 待摊费用, 其他, 合计

3.4 基金管理人及基金托管人
4.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.2 基金管理人及基金托管人的职责

10. 其他重要事项
10.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行职责情况
10.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.3 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.4 基金管理人及基金托管人履行职责情况

11. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
12. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.5 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.6 基金管理人及基金托管人履行职责情况

13. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
14. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.7 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.8 基金管理人及基金托管人履行职责情况

15. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
16. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.9 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.10 基金管理人及基金托管人履行职责情况

17. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
18. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.11 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.12 基金管理人及基金托管人履行职责情况

19. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
20. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.13 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.14 基金管理人及基金托管人履行职责情况

21. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
22. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.15 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.16 基金管理人及基金托管人履行职责情况

23. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
24. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.17 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.18 基金管理人及基金托管人履行职责情况

25. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
26. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.19 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.20 基金管理人及基金托管人履行职责情况

27. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
28. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.21 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.22 基金管理人及基金托管人履行职责情况

29. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
30. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.23 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.24 基金管理人及基金托管人履行职责情况

31. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
32. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.25 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.26 基金管理人及基金托管人履行职责情况

33. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
34. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

4.27 基金管理人及基金托管人履行职责情况
4.28 基金管理人及基金托管人履行职责情况

35. 基金管理人及基金托管人履行职责情况
36. 基金管理人及基金托管人履行职责情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 项目, 金额

Table with columns: 序号, 项目, 金额