

诺安平衡证券投资基金

2013年半年度报告摘要

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
送出日期:2013年8月27日
1.1 重要提示
1.2 基金概况
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人
2.4 信息披露方式
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 主要财务指标和基金净值表现
4.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.2 基金投资组合报告
4.3 基金业绩比较基准
4.4 基金管理人及其管理基金的经验
4.5 基金投资组合报告
4.6 基金业绩比较基准
4.7 基金管理人及其管理基金的经验

诺安平衡证券投资基金

2013年半年度报告摘要

6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
6.4.4.2.2 基金托管费
6.4.4.2.3 基金销售服务费
6.4.4.2.4 基金业绩报酬
6.4.4.2.5 基金业绩报酬
6.4.4.2.6 基金业绩报酬
6.4.4.2.7 基金业绩报酬
6.4.4.2.8 基金业绩报酬
6.4.4.2.9 基金业绩报酬
6.4.4.2.10 基金业绩报酬

Table with columns: 资产, 负债和所有者权益, 本期期末, 上期期末. Rows include 银行存款, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 资产, 负债和所有者权益, 本期期末, 上期期末. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、权益投资, 二、固定收益投资, 三、债券投资, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的托管费, 当期发生的基金应支付的基金销售服务费, etc.

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国中化集团公司, etc.

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国中化集团公司, etc.

Table with columns: 证券代码, 证券名称, 数量, 期末公允价值, etc. Rows include 130218, 120228, 120301, etc.

Table with columns: 股票代码, 停牌日期, 停牌原因, 复牌日期, etc. Rows include 600983, etc.

Table with columns: 债券代码, 债券名称, 购入日期, 期末公允价值, etc. Rows include 120228, 120318, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例. Rows include 1 权益投资, 2 固定收益投资, etc.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金总资产比例. Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 601318, 2 600570, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例. Rows include 1 000623, 2 600521, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 国债, 2 央行票据, etc.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 130218, 2 120228, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 130218, 2 120228, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 持有人户数, 户内持有的基金份额, 机构投资者, etc. Rows include 388,874, etc.

Table with columns: 项目, 持有基金份额, 占基金总资产比例. Rows include 基金管理人所有从业人员, 持有基金份额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例. Rows include 1 权益投资, 2 固定收益投资, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 601318, 2 600570, etc.

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
送出日期:2013年8月27日
1.1 重要提示
1.2 基金概况
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人
2.4 信息披露方式
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 主要财务指标和基金净值表现
4.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.2 基金投资组合报告
4.3 基金业绩比较基准
4.4 基金管理人及其管理基金的经验
4.5 基金投资组合报告
4.6 基金业绩比较基准
4.7 基金管理人及其管理基金的经验

Table with columns: 资产, 负债和所有者权益, 本期期末, 上期期末. Rows include 银行存款, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 资产, 负债和所有者权益, 本期期末, 上期期末. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、权益投资, 二、固定收益投资, 三、债券投资, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
6.4.4.2.2 基金托管费
6.4.4.2.3 基金销售服务费
6.4.4.2.4 基金业绩报酬
6.4.4.2.5 基金业绩报酬
6.4.4.2.6 基金业绩报酬
6.4.4.2.7 基金业绩报酬
6.4.4.2.8 基金业绩报酬
6.4.4.2.9 基金业绩报酬
6.4.4.2.10 基金业绩报酬

Table with columns: 资产, 负债和所有者权益, 本期期末, 上期期末. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、权益投资, 二、固定收益投资, 三、债券投资, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国中化集团公司, etc.

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国中化集团公司, etc.

Table with columns: 证券代码, 证券名称, 数量, 期末公允价值, etc. Rows include 130218, 120228, 120301, etc.

Table with columns: 股票代码, 停牌日期, 停牌原因, 复牌日期, etc. Rows include 600983, etc.

Table with columns: 债券代码, 债券名称, 购入日期, 期末公允价值, etc. Rows include 120228, 120318, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例. Rows include 1 权益投资, 2 固定收益投资, etc.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金总资产比例. Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 601318, 2 600570, etc.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 国债, 2 央行票据, etc.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 130218, 2 120228, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 130218, 2 120228, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 持有人户数, 户内持有的基金份额, 机构投资者, etc. Rows include 388,874, etc.

Table with columns: 项目, 持有基金份额, 占基金总资产比例. Rows include 基金管理人所有从业人员, 持有基金份额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例. Rows include 1 权益投资, 2 固定收益投资, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, etc. Rows include 1 601318, 2 600570, etc.