

基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送递日期: 2013年8月7日
§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人承诺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、完整性承担责任; 本基金的基金管理人和基金托管人保证本报告在多处三分之一以上独立董事签字同意, 并由基金托管人签章。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定, 于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、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其未来表现, 投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要源自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称: 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

基金主代码: 163209

基金运作方式: 约定契约开放式

基金合同生效日: 2012年3月29日

基金管理人: 诺安基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

报告期末基金资产总额: 83,761,370.74份

基金合同终止日期: 不定期

基金份额净值的证券交易所: 深圳证券交易所

上市日期: 2012-04-27

下属分级基金的基本简称: 诺安中创 诺安稳健 诺安进取

下属分级基金的交易代码: 150073 150075

报告期末下属分级基金的份额总额: 30,187,659.74份 21,429,484.00份 32,144,227.00份

注: 本基金在上市交易的证券交易所为深圳证券交易所, 下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所交易的简称及代码。

2.2 基金产品说明

本基金实施被动式投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 方力实现投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场价格条件下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%, 年跟踪误差不超过0.4%。

本基金采用完全复制法, 按照成份股在中证创业成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合, 以拟合、跟踪中证创业成长指数的收益表现, 并根据其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整、成份股发生增发、分红等行为, 以及因成份股的增购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理的措施, 在合理期限内进行适当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 陈勇 唐州徽

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95566

电子邮箱 info@lionfund.com.cn luyxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-8998 400-888-8999

传真 0755-83026677 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: www.lionfund.com.cn

基金半年度报告置地: 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位: 人民币元

3.1.1 本期期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

本期已实现收益 5,503,644.09

本期利润 10,622,647.64

本期平均基金份额利润 0.0967

本期基金份额净值增长率 11.18%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供基金份额利润 0.0205

期末基金份额净值 1.014

注: (1)本基金的业绩指标不包括持有人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据;

(2)本期已实现收益指本基金本期利润收入, 投资收益、收入公允价值变动收益、利息收入相加;

本期利润指本期已实现收入扣除相关费用后的金额, 本期利润除以本期平均基金份额净值即为本期利润的收益率;

(3)期末可供分配利润是采用资产负债表日可供分配利润减去分配利润后的余额;

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

注: 本基金的业绩比较基准为: 中证创业成长指数收益率*95% + 银行业存款利率*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

注: 本基金的建仓时间为2012年3月29日至2012年9月28日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。截至2013年6月30日止, 本基金建仓期尚未满9年。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其基金经理的经营情况

4.1.2 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.3 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.4 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.5 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.6 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.7 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.8 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.9 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.10 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.11 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.12 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.13 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.14 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.15 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.16 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.17 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.18 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.19 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.20 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.21 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.22 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.23 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.24 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.25 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.26 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.27 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.28 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.29 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.30 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.31 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.32 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.33 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.34 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.35 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.36 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.37 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.38 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.39 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.40 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.41 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.42 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.43 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.44 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.45 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.46 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.47 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.48 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.49 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.50 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.51 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.52 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.53 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.54 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.55 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.56 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.57 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.58 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.59 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.60 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.61 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.62 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.63 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.64 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.65 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.66 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.67 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.68 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.69 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.70 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.71 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.72 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.73 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.74 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.75 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.76 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.77 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.78 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.79 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.80 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.81 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.82 基金经理的任期内基金的经营情况

4.1.83 基金经理的任期内基金的经营情况