

诺德优选30股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一三年十二月

值的40%；
 ④ 本基金股票资产投资比例占基金资产净值的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%；
 ⑤ 本基金参与股指期货交易时，本基金所申报的金融合约不超过基金总资产，本基金所申报的股票合约不超过基金总资产成交金额的10%；
 ⑥ 保持不低于基金资产净值5%的现金或到期在一年以内的政府债券；
 ⑦ 持仓权重前30个个股的总市值不超过占股票资产的80%；
 ⑧ 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；
 ⑨ 本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的5%；

3. 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为与投资组比例限制被取消、被变更，基金管理人在不违反现行相应规定的前提下，本基金可相应调整禁止行为与投资组比例限制。
 (八) 投资组合比例调整
 基金管理人应当在基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人以外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在下一个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
 1. 为基金管理人代表基金行使投票权及债权人权利处理原则和方法；
 2. 有利于基金财产的安全与增值；
 3. 按照国家有关规定代表基金独立行使债权及债务人权利，保护基金投资人利益。

8. 本基金投资组合报告内容摘要
 诺德优选30股票型证券投资基金季度报告
 2013第三季度,报告截至日期为2013年9月30日。
 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	377,594,036.93	85.64
2	固定收益投资	—	—
	其中:股票	377,594,036.93	85.64
3	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	22,000,000.00	4.99
	其中:买断式回购买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	35,129,229.36	7.97
7	其他各项资产	1,410,270.36	1.41
8	负债	440,933,566.60	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔业	—	—
B	制造业	665,579.29	—
C	采掘业	230,665,579.29	52.76
D	电力、热力、燃气及生产和服务供应业	25,372,000.00	5.80
E	建筑业	25,742,200.00	5.89
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息技术业	64,220,632.64	14.69
J	金融业	—	—
K	房地产业	8,880,000.00	2.03
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	22,713,625.00	5.20
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生健康业	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	377,594,036.93	86.37

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600728	佳都软件	2,319,286	33,026,632.64	7.55
2	600283	上海钢联	1,517,333	23,366,928.20	5.38
3	002038	阳光电源	1,420,055	21,769,547.47	4.98
4	600062	华润双鹤	915,881	19,132,754.09	4.38
5	600252	广生集团	1,200,000	17,940,000.00	4.10
6	600703	三七互娱	880,000	17,855,200.00	4.08
7	600388	龙净环保	890,000	17,496,000.00	4.00
8	002573	国电南瑞	800,000	16,696,000.00	3.82
9	002022	科华生物	880,000	14,740,000.00	3.37
10	800074	华信国际	500,000	14,435,000.00	3.30

4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

8. 报告期末本基金持有的股指期货合约

9. 报告期末本基金持有的国债期货合约

10. 报告期末本基金持有的贵金属合约

11. 报告期末本基金持有的大宗商品合约

12. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

13. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

14. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

15. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

16. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

17. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

18. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

19. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

20. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

21. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

22. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

23. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

24. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

25. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

26. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

27. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

28. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

29. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

30. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

31. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

32. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

33. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

34. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

35. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

36. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

37. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

38. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

39. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

40. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

41. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

42. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

43. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

44. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

45. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

46. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

47. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

48. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

49. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

50. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

51. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

52. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

53. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

54. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

55. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

56. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

57. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

58. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

59. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

60. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

61. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

62. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

63. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

64. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

65. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

66. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

67. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

68. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

69. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

70. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

71. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

72. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

73. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

74. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

75. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

76. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

77. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

78. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

79. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

80. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

81. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

82. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

83. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

84. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

85. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

86. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

87. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

88. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

89. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

90. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

91. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

92. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

93. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

94. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

95. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

96. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

97. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

98. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

99. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

100. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

101. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

102. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

103. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

104. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

105. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

106. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

107. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

108. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

109. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

110. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

111. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

112. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

113. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

114. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

115. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

116. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

117. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

118. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

119. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

120. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

121. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

122. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

123. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

124. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

125. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

126. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

127. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

128. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

129. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

130. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

131. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

132. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

133. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

134. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

135. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

136. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

137. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

138. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

139. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

140. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

141. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

142. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

143. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

144. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

145. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

146. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

147. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

148. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

149. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

150. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

151. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

152. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

153. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

154. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

155. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

156. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

157. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

158. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

159. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

160. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

161. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

162. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

163. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

164. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

165. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

166. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

167. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

168. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

169. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

170. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

171. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

172. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

173. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

174. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

175. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

176. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

177. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

178. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

179. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

180. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

181. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

182. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

183. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

184. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

185. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约

186. 报告期末本基金持有的其他衍生品合约