

## 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金

## 【2014】半年度报告摘要

会计主体:诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期		所有者权益合计
	2014年1月1日至2014年6月30日	本报告期	
一、期初所有者权益(基金净值)	2,165,047,269.29	-5,393,060.94	2,159,654,208.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	115,734,004.65	115,734,004.65
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(本期净申购(赎回)减少以“-”号填列)	-2,014,913,914.10	-101,809,885.42	-2,116,723,799.52
其中:基金申购款	26,670,859.94	1,095,025.95	21,765,833.99
2.基金赎回款	-2,038,584,774.04	-102,904,911.37	-2,138,489,685.41
四、本期基金份额持有人分配股利产生的基金净值变动数(净利润减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	150,133,855.19	8,531,058.29	158,664,913.48

项目	上年度可比期间		所有者权益合计
	2013年6月18日至2013年6月30日	2013年6月30日	
一、期初所有者权益(基金净值)	2,165,047,269.29	-	2,165,047,269.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	5,343,479.83	5,343,479.83
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(本期净申购(赎回)减少以“-”号填列)	-	-	-
其中:基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期基金份额持有人分配股利产生的基金净值变动数(净利润减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	2,165,047,269.29	5,343,479.83	2,170,390,749.12

报表附注为财务报表的组成部分。  
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

薛有为 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 奥成文 薛有为

6.1 报表附注  
6.1.1 重要会计政策和会计估计  
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.1.2 差错更正的说明  
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.1.3 关联方关系  
6.1.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.1.3.2 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。  
6.1.3.3 本报告期与基金发生关联方交易的相关关联方

关联方名称	与本基金的关系
诺安基金管理有限公司	发起人、管理人、注册登记与开户机构
中国银行股份有限公司	托管人、代销机构

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.1.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易  
6.1.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.1.4.1.1 股票交易  
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.1.4.1.2 权证交易  
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.1.4.1.3 应支付关联方的佣金  
本基金本报告期及上年度未应付关联方佣金余额。

6.1.4.2 关联方报酬  
6.1.4.2.1 基金管理费

项目	本期		上年度可比期间
	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年6月18日至2013年6月30日	
当期发生的基金应支付的基金管理费	7,303,831.34	498,780.19	
其中:支付销售机构的客户维护费	2,906,119.38	30,899.54	

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提,计算方法如下:

$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$   
H为每日应支付的基金管理费  
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。

6.1.4.2.2 基金托管费

项目	本期		上年度可比期间
	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年6月18日至2013年6月30日	
当期发生的基金应支付的基金托管费	2,066,808.99	142,508.65	

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提,计算方法如下:

$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$   
H为每日应支付的基金托管费  
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。

6.1.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.1.4.3.1 本报告期基金投资关联方发行的债券

6.1.4.3.2 本报告期基金投资关联方发行的资产支持证券

6.1.4.3.3 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.4 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.5 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.6 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.7 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.8 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.9 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.10 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.11 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.12 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.13 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.14 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.15 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.16 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.17 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.18 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.19 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.20 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.21 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.22 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.23 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.24 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.25 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.26 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.27 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.28 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.29 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.30 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.31 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.32 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.33 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.34 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.35 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.36 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.37 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.38 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.39 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.40 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.41 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.42 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.43 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.44 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.45 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.46 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.47 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.48 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.49 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.50 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.51 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.52 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.53 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.54 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.55 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.56 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.57 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.58 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.59 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.60 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.61 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.62 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.63 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.64 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.65 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.66 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.67 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.68 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.69 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.70 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.71 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.72 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.73 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.74 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.75 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.76 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.77 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.78 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.79 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.80 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.81 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.82 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.83 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.84 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.85 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.86 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.87 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.88 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.89 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.90 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.91 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.92 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.93 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.94 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.95 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.96 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.97 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.98 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.99 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.100 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.101 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.102 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.103 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.104 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.105 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.106 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.107 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.108 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.109 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.110 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.111 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.112 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.113 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.114 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.115 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.116 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.117 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.118 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.119 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.120 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.121 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.122 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.123 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.124 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.125 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.126 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.127 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.128 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.129 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.130 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.131 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.132 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.133 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.134 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.135 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.136 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.137 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.138 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.139 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.140 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.141 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.142 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.143 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.144 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.145 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.146 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.147 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.148 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.149 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.150 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具

6.1.4.3.151 本报告期基金投资关联方发行的其他金融工具