

(2014年第2期)

金单位：人民币元		
金额	占基金总资产的比例(%)	
--	--	
3,493,374,000.00	97.33	
3,493,374,000.00	97.33	
--	--	
--	--	
--	--	
资产	--	
8,001,365.87	0.22	
87,791,038.91	2.45	
3,589,166,404.78	100.00	

金額單位：人民幣元	
公允價值	占基金資產淨值比例(%)
—	—
—	—
168,884,000.00	6.40
168,884,000.00	6.40
751,001,000.00	28.47
1,926,851,000.00	73.04
646,638,000.00	24.51
—	—
—	—
3,493,374,000.00	132.43

前五大非名前的前五名債券投資明細

金額單位：人民幣元

数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1,000,000	99,330,000.00	3.77
500,000	52,670,000.00	2.00
500,000	52,460,000.00	1.99
500,000	52,015,000.00	1.97
500,000	51,465,000.00	1.95

按大小排名名的所有资产支持证券投资明细

按大小排名的前五名贵金属投资明细

按大小排名的前五名权证投资明细

情况说明

损益明细

行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形、处罚的情形。

有超出基金合同规定的股票。

单位:人民币元

	金额
	—
	—
	—
	87,791,038.91
	—
	—
	—
	87,791,038.91

(附

说明

性差。

基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率

净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
0.04%	1.09%	0.01%	0.31%	0.03%
0.04%	1.47%	0.01%	2.87%	0.04%
0.05%	2.58%	0.01%	3.22%	0.04%

至3.0%。该业绩比较基准适用于本基金第一个封闭期,其他封闭期在封闭期另行公布。

增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

同时各项资产配置比例符合合同约定。
 改,截至2014年6月30日止,本基金成立未滿1年。

披露费用；
非费、律师费和诉讼费；
可以在基金财产中列支的其他费用。

计提率(N)	管理费费率
0%	0%
<1.0%	0.3%
≥1.0%	1.0%

基金在管理费计提日计提，管理费计提金额由基金管理公司根据上月末两个工作日基金托管人复核于管理费计提日后的第二个工作日（法定节假日、公休日等）支付到账。

例如：若某月管理费计提日基金净值增长率为1.0%，则管理费计提金额为1.063%；若该月管理费计提日基金净值增长率为-1.0%，则出现了负净值增长的情况，为了保证高额的资产管理费计提与基金净值低时，则对封闭期基金净值增长率按7.1%，管理费计提率为1.0%，则管理费计提日基金价值增量为1.063%。若为1.0%，则管理费计提日基金价值增量为1.064%。

§9.18.18 年费率计提。

§9.18.19 日费率计提。计算方法如下：

按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日

的0.50%年费率计提。

自月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销
2个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构
给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日
以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额
的上述费用。
”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额

(十) 销售服务费。

a、赎回费用

b、基金合同的规定以及本基金的投资特性决定是否开办本基金的基金份额转换业务，相关规则列于其他费率或由基金管理人的规定制定并公告。

c、申购及赎回的手续费。上述费率如发生变更，某种证券净值会相应的进行调整。调整后的上述费用和基于合同规定的情况将根据该情况调整后进行基金份额的投资者定期或不定期进行开展基金促销活动。

d、以及与因与本基金有关的其他的费用，将依照国家法律法规有关规定予以导费的费用支出或成本资产的损失；
有关的事项发生的费用：

e、有相关规定不得列入基金费用的项目。

f、基金管理和人基金托管费：此项规定不需要基金份额持有者费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

g、税收义务根据国家税法、法规执行。

h、中国证券投资基金法（《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其有关法律法规）及其他有关法律和行政法规的要安稳定和稳定一年期后放使成为证券投资基基金招募说明文生效后对基本基金实施和投资经营运营进行了内容的合的内容的解释、招商说明书内容的截至日期及相关财务信息的解释。

i、证券投资基金管理机构、基金经理等相关信息。
j、基金托管部（主）和主要人员的情况、基金托管资产经营情况和基金份额发售机构的相关信息。

k、合同中更新了“一、基金的基本情况”的内容。“五、业绩比较基准和七、基金投资组合报告”的内容。d、更新了本基金投资的基本内容和投资策略与当期业绩基准收益对比分析表在本报告期内的相关内容。

（附）正文所收之详细资料——开阅读。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年九月三十日
