诺德成长优势混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺德成长优势混合
场内简称	-
基金主代码	570005
交易代码	570005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年9月22日
报告期末基金份额总额	1,270,627,173.85份
投资目标	本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,通过投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势的企业,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化,上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金本着成长投资的理念,在构建投资组合时着重寻找成长性行业中的优势企业。本基金设计了"成长行业投资吸引力"模型,从"成长特性"和"安全边际"两个角度评估行业投资价值,通过定性和定量的指标体系以及管理层访谈、实地调研等方式对公司进入深入研究,评估企业的投资价值。本着"成长行业"和"优势企业"的两个选股维度,对最具吸引力的行业和个股进行更加深入的研究,找到最终投资标的,进行超额配置,完成投资组合的构建。
业绩比较基准	沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人	诺德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)
1.本期已实现收益	-179,097,691.93
2.本期利润	-171,351,787.04
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1380
4.期末基金资产净值	2,312,082,797.14
5.期末基金份额净值	1.820

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或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字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
过去三个月	-7.05%	1.17%	-1.38%	1.09%	-5.67%	0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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:本基金成立于2009年9月22日,图示时间段为2009年9月22日至2018年9月30日。

本基金建仓期为2009年9月22日至2010年3月21日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郝旭东	本基金基金经理和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2015年7月11日	-	10	上海交通大学博士。2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司,担任高级研究员,具有基金从业资格。

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年3季度,市场仍然弱势,其中,沪深300下跌2.05%,中小板指下跌11.22%,创业板指下跌12.16%。3季度市场热点集中于金融蓝筹为代表的权重股,而医药消费由于二季度较大涨幅而出现调整,中小创为代表的成长题材持续回调。板块方面,银行、非银金融、采掘分别上涨8.96%、4.58%、2.36%,居涨幅前三;同时,跌幅前三的家用电器、纺织服装、医药生物分别下跌17.49%、15.12%、14.47%。总的看,3季度市场风险偏好仍持续降低,板块涨跌博弈性有所增强,风格主要集中在前期大幅下跌个股。

本基金在2018年3季度总体仍保持均衡配置、精选个股的总体策略,基金仓位较为灵活,择时进行了仓位调整,同时在7月下旬降低了组合弹性。配置板块上,仍以业绩确定性强的部分一二线消费和蓝筹作为底仓,回补了部分医药、TMT个股,配置上注重估值水平和个股流动性,但由于蓝筹比重仍低于半数持仓,相对指数收益一般。

2018年9月全国制造业PMI为50.8%,继续小幅回落,需求下行,9月新订单指数为52%,回落0.2个百分点,新出口订单指数分别收于48%,较上月下行1.4个百分点,连续四个月维持在荣枯线之下。8月规模以上工业增加值同比增长6.1%,比上月增长0.52%,但主要的工业产品产量增速多数小幅回落,价格上涨或成工业增加值较高增长重要原因,后续压力仍大。8月社融大增1.52万亿,M2同比增速为8.2%,比7月略降,资金面供给增强但需求仍不足。

2018年3季度,在2季度大幅调整前提下,市场阶段性回暖,前期下跌幅度较大,估值较为合理的金融为代表的蓝筹权重表现较好,2季度强势的医药等消费板块以及估值较高的科技板块表现疲弱,说明市场的风偏在持续降低。当前时点,部分消费和科技龙头的股价调整已经充分反映各种悲观预期,估值已经回落到历史偏低水平,此位置部分股票输的仅会是时间,因此在后续投资中,个股选择仍将集中在估值安全性较高的部分行业一二线龙头。

2018年4季度,本基金仍将坚持均衡配置、精选个股的长期策略,并根据市场情况采取较为灵活的基金仓位。在今年以来市场整体弱势下,4季度本基金将立足于组合安全性,主要关注2个方面投资机会,一是已经调整相对比较充分且行业景气仍能持续的部分白马蓝筹,包括部分金融地产产业链以及医药消费个股;二是有政策支持高速增长的新兴产业,重点是5G等。本基金将通过适当仓位管理,精选个股,以期获得相对稳定的投资回报,战胜比较基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,本基金份额净值为1.820元,累计净值为2.740元。本报告期份额净值增长率为-7.05%,同期业绩比较基准增长率为-1.38%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,498,705,618.51	64.43
	其中:股票	1,498,705,618.51	64.43
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	153,217,149.15	6.59
8	其他资产	674,095,816.41	28.98
9	合计	2,326,018,584.07	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	采矿业	-	-
C	制造业	781,012,295.17	33.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	48,741,474.60	2.11
E	建筑业	2,169,129.60	0.09
F	批发和零售业	52,565,179.13	2.27
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	519,028.40	0.02
J	金融业	438,876,087.20	18.98
K	房地产业	140,776,271.17	6.09
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	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	33,263,733.24	1.44
R	文化、体育和娱乐业	782,420.00	0.03
S	综合	-	-
	合计	1,498,705,618.51	64.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 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	002236	大华股份	7,908,678	116,811,174.06	5.05
2	601398	工商银行	16,201,353	93,481,806.81	4.04
3	601288	农业银行	24,003,728	93,374,501.92	4.04
4	600048	保利地产	7,236,197	88,064,517.49	3.81
5	601601	中国太保	2,446,417	86,872,267.67	3.76
6	600867	通化东宝	4,748,167	86,131,749.38	3.73
7	002415	海康威视	2,803,073	80,560,318.02	3.48
8	601336	新华保险	1,568,560	79,180,908.80	3.42
9	600519	贵州茅台	104,606	76,362,380.00	3.30
10	000661	长春高新	299,935	71,084,595.00	3.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	745,685.49
2	应收证券清算款	666,729,546.21
3	应收股利	-
4	应收利息	-310,610.41
5	应收申购款	6,931,195.12
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	674,095,816.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未持有存在流通受限的股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,203,900,269.48
报告期期间基金总申购份额	139,915,517.30
减:报告期期间基金总赎回份额	73,188,612.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,270,627,173.85

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期末管理人持有的本基金份额	10,000,000.00
报告期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.79

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金申购和赎回本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德成长优势混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德成长优势混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009,或发电子邮件至:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司
2018年10月26日

诺德天富灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺德天富
场内简称	-
基金主代码	005295
交易代码	005295
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月7日
报告期末基金份额总额	45,565,888.08份
投资目标	本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究为基础,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准	中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	诺德基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)
1.本期已实现收益	-2,022,572.19
2.本期利润	643,206.07
3.加权平均基金份额本期利润	0.0137
4.期末基金资产净值	43,140,652.62
5.期末基金份额净值	0.9468

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

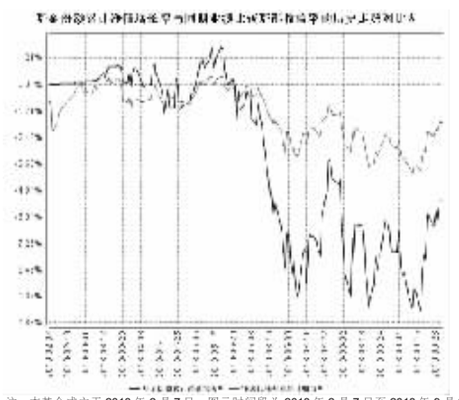
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
过去三个月	1.60%	1.11%	0.45%	0.40%	1.15%	0.71%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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:本基金成立于2018年2月7日,图示时间段为2018年2月7日至2018年9月30日。

本基金成立未满1年。本基金建仓期间自2018年2月7日至2018年8月6日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张倩	本基金基金经理以及诺德货币市场基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金和诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2018年2月7日	-	9	上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任投资基金经理。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。
曾文宏	本基金基金经理以及诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2018年2月10日	-	6	华中师范大学数量经济学硕士。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务,具有基金从业资格。

注:1.对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日;除首任基金经理外,"任职日期"为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;"离任日期"为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度,国内宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,受中美贸易摩擦和市场对未来经济预期波动的影响,上半年股票市场出现了较大幅度的下跌,三季度指数震荡调整,三季度上证综指跌幅0.92%,上证50涨幅5.11%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,中小板指数下跌11.22%,创业板指数下跌12.16%,市场震荡下跌中有一定分化。

2018年三季度本基金仓位没有太大变化,通过行业配置策略,个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金争取获取超越业绩基准的收益。

宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中,十九大胜利召开后,两会顺利结束,市场受政策因素的影响,存在着结构性机会,我们认为政策的延续性值得期待,同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说,欧美经济复苏,美联储缩表态势明显,全球金融层面也在一定变数,我们认为随着贸易摩擦各项信息会逐步尘埃落定,不确定的因素会归为确定,市场低迷的情况下,很多的不确定因素都会解读为严重利空,而当不确定性塌缩之后,市场情绪会有较大幅度的好转。

本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值沪深300配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长公司,努力获得长期稳定收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.9468元,累计净值为0.9468元。本报告期份额净值增长率为1.60%,同期业绩比较基准增长率为0.45%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	37,008,311.60	85.13
	其中:股票	37,008,311.60	85.13
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	2,000,000.00	4.60
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,439,642.97	10.21
8	其他资产	24,064.08	0.06
9	合计	43,472,018.65	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	182,712.00	0.42
B	采矿业	1,128,653.00	2.62
C	制造业	13,367,030.20	30.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,327,590.00	3.08
E	建筑业	3,516,120.00	8.15
F	批发和零售业	609,741.00	1.41
G	交通运输、仓储和邮政业	1,456,348.00	3.38
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,601,510.40	3.71
J	金融业	11,398,816.80	26.42
K	房地产业	1,456,704.00	3.38
L	租赁和商务服务业	386,806.00	0.90
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	239,580.00	0.56
Q	卫生和社会工作	29,980.20	0.07
R	文化、体育和娱乐业	306,720.00	0.71
S	综合	-	-
	合计	37,008,311.60	85.79

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 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	601318	中国平安	38,600	2,644,100.00	6.13
2	601288	农业银行	264,600	1,029,294.00	2.39
3	601328	交通银行	165,600	967,104.00	2.24
4	601800	中国交建	73,800	943,164.00	2.19
5	601398	工商银行	162,000	934,740.00	2.17
6	601628	中国人寿	39,600	898,128.00	2.08
7	601186	中国铁建	77,400	863,010.00	2.00
8	600028	中国石化	115,200	820,224.00	1.90
9	601390	中国中铁	100,800	783,216.00	1.82
10	600015	华夏银行	91,800	750,006.00	1.74

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报

告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	22,124.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,840.70
5	应收申购款	98.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,064.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	48,814,760.99
报告期期间基金总申购份额	149,725.92
减:报告期期间基金总赎回份额	3,398,598.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	45,565,888.08

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20180701-20180930	3,434,547.10	-	2,930,000.00	504,547.10	93.45%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品持有风险							

1.基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2.赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况

3.基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009,(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司
2018年10月26日

诺德新享灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	诺德新享
场内简称	-
基金主代码	004987
交易代码	004987
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年8月9日
报告期末基金份额总额	539,909.45份
投资目标	本基金通过对各大类资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,把握市场投资机会,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金通过合理灵活的资产配置策略,同时结合行业配置策略、个股精选策略、债券投资策略等投资策略,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股