

诺安全球黄金证券投资基金

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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及其更新。

本报告财务数据已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	诺安全球黄金(FOF)
基金代码	320013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年1月31日
基金管理人	诺安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	662,578,470,000
基金合同的期限	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要通过投资于境外实物支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可投资于实物黄金的黄金ETF。
投资策略	本基金主要通过投资于实物支持的黄金ETF的方式达到跟踪金价的投资目标。本基金通过全球化的投资渠道,投资于黄金ETF,以基本金属(黄金)为投资对象,实现对黄金价格的跟踪。本基金的具体投资策略包括对黄金ETF的管理策略以及风险管理部分。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为伦敦现货黄金价格,人民币对美元汇率与黄金价格相当,在证券投资基金中属于较风险级别的基金品种。
风险收益特征	本基金为风险中等的基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资标的紧密跟踪黄金价格,风险相对较低,预期收益相对较高,在证券投资基金中属于较风险级别的基金品种。

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	中国工商银行股份有限公司
姓名	马东	胡军
信息披露负责人	董晓华	胡军
联系电话	0705-83209988	(010)66100709
电子邮箱	info@noiasset.com	cuitedy@icbc.com
客户服务电话	400-888-8990	95588
传真	0705-83206677	(010)66100709

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	无	Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址	—	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址	—	140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码	—	NY 1000

注:本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.lionfund.com.cn
基金管理人报告备置地点	深圳市深南大道4013号金信银行大厦19-20层 诺安基金管理有限公司

注:本基金无基金管理人报告备置地点。

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	2018年	2017年	2016年
本期已实现收益	-10,569,852.78	-8,061,814.90	182,728.21
本期利润	8,546,005.68	26,994,810.24	73,259,568.82
加权平均基金份额本期利润	0.0125	0.0004	0.0043
本期基金份额净值增长率为	1.77%	3.30%	13.80%

3.1.2期末数据和指标

2018年末 2017年末 2016年末

期末基金资产净值 -0.1929 -0.2072 -0.2334

期末基金资产净值 -534,797,221.17 594,810,065.93 698,492,889.23

期末基金份额净值 0.0871 0.793 0.767

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后各项指标将有所列示。

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 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

份额净值增长率

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率

份额净值增长率

份额净值增长率