

诺安中小盘精选股票型证券投资基金

2014] 第一季度报告

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
报告送出日期:2014年4月22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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	705,313,122.67	86.58
	其中:股票投资	705,313,122.67	86.58
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	货币支持券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	黄金衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:到期式买入返售的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	99,978,530.27	12.27
7	其他资产	9,346,042.08	1.15
8	合计	814,637,695.02	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	705,313,122.67	86.58
	其中:股票投资	705,313,122.67	86.58
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	货币支持券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	黄金衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:到期式买入返售的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	99,978,530.27	12.27
7	其他资产	9,346,042.08	1.15
8	合计	814,637,695.02	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	705,313,122.67	86.58
	其中:股票投资	705,313,122.67	86.58
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	货币支持券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	黄金衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:到期式买入返售的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	99,978,530.27	12.27
7	其他资产	9,346,042.08	1.15
8	合计	814,637,695.02	100.00

5.2 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、渔业	25,528,249.24	3.15	
B 制造业	16,837,878.06	2.08	
C 制造业	438,895,806.91	54.21	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,714,644	0.00	
E 建筑业	70,224,264.43	8.67	
F 批发和零售业	-	-	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
H 在业和商务服务业	-	-	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,080.02	0.00	
J 银行业	-	-	
K 房地产业	25,634,200.52	3.17	
L 食品饮料服务业	17,578,249.92	2.17	
M 科学研究、技术服务与地质勘查业	-	-	
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	
O 国防、服务、慈善和其他服务业	-	-	
P 教育	-	-	
Q 卫生和社会工作	-	-	
R 文化、体育和娱乐业	26,017,631.00	3.21	
S 综合	-	-	
合计	705,313,122.67	86.58	

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合的排序情况

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	002023	海特高新	4,323,439	62,430,459.16	7.71
2	600104	上汽集团	2,810,238	38,921,766.30	5.41
3	002470	三星大	2,034,141	38,814,102.28	4.79
4	007039	普洛药业	4,810,500	38,583(17.00)	4.77
5	600858	华丽家族	2,334,814	38,150,607.6	4.71
6	601117	中国国旅	5,715,652	35,553,355.44	4.39
7	601666	中国建筑	11,015,089	34,672,089.99	4.28
8	601318	中国平安	905,272	34,020(6.32)	4.20
9	601169	北京银行	4,407,998	33,465,042.82	4.13
10	600099	万华化学	1,738,469	30,370,052.21	3.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(只)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112001	平安债	4,323,439	62,430,459.16	7.71
2	112004	上汽集团	2,810,238	38,921,766.30	5.41
3	112007	三星大	2,034,141	38,814,102.28	4.79
4	112039	普洛药业	4,810,500	38,583(17.00)	4.77
5	112058	华丽家族	2,334,814	38,150,607.6	4.71
6	112011	中国国旅	5,715,652	35,553,355.44	4.39
7	112066	中国建筑	11,015,089	34,672,089.99	4.28
8	1120318	中国平安	905,272	34,020(6.32)	4.20
9	1120169	北京银行	4,407,998	33,465,042.82	4.13
10	1120099	万华化学	1,738,469	30,370,052.21	3.75

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十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(只)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112001	平安债	4,323,439	62,430,459.16	7.71
2	112004	上汽集团	2,810,238	38,921,766.30	5.41
3	112007	三星大	2,034,141	38,814,102.28	4.79
4	112039	普洛药业	4,810,500	38,583(17.00)	4.77
5	112058	华丽家族	2,334,814	38,150,607.6	4.71
6	112011	中国国旅	5,715,652	35,553,355.44	4.39
7	112066	中国建筑	11,015,089	34,672,089.99	4.28
8	1120318	中国平安	905,272	34,020(6.32)	4.20
9	1120169	北京银行	4,407,998	33,465,042.82	4.13
10	1120099	万华化学	1,738,469	30,370,052.21	3.75

5.6 风险收益特征

本基金为股票型基金，相对风险和收益水平居于中小盘股票基金之间，在有效控制组合风险的前提下，力争实现超越业绩基准的收益。

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。

报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元		报告期(2014年1月1日 - 2014年3月31日)

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="2" maxrspan="