

# 诺安全球黄金证券投资基金 [2015]第三季度报告

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:2015年10月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会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、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规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等内容，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。

本报告中部分数据未经审计。

本报告期内2015年1月1日起至3月30日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 诺安全球黄金(LOF-FOF)  |
| 交易代码       | 300013   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金经理姓名     | 2015年1月13日   |
| 报告期末基金份额总额 | 614,707,007.029  |
| 投资目标       | 本基金主要投资于境外外汇市场支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一个投资于海外市场的黄金类理财产品。 |
| 投资策略       | 本基金主要投资于境外外汇市场支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一个投资于海外市场的黄金类理财产品。 |
| 投资范围       | 本基金主要投资于境外外汇市场支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一个投资于海外市场的黄金类理财产品。 |
| 业绩比较基准     | 4.6%+100%×美元兑人民币即期汇率                                     |
| 风险收益特征     | 本基金主要投资于境外外汇市场支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一个投资于海外市场的黄金类理财产品。 |
| 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   |

### 2.2 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

#### 中文

#### 境外投资顾问

#### 境外资产托管人

#### 注册地址

#### 办公地址

#### 邮政编码

#### § 3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要财务指标

#### 主要财务指标

#### 报告期: 2015年07月01日 - 2015年09月30日

#### 金额: 人民币元

#### 1.本期已实现收益

#### -6,694,213.26

#### 2.本期利润

#### -5,761,207.03

#### 3.期末可供分配利润

#### 566,300,474.52

#### 4.期末基金资产净值

#### 566,300,474.52

#### 5.期末基金份额净值

#### 0.998

#### 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, 本项利滚利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 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

#### 阶段

#### 净值增长收益率

#### 业绩比较基准收益率

#### 差额(%)

#### ① - ③

#### ② - ④

#### 过去三个月

#### -1.06%

#### -1.01%

#### 1.11%

#### 0.01%

#### -0.26%

#### 注:该基金的业比较基准为: 伦敦现货黄金平均价格/人民币。

#### 该基金的业比较基准为: 伦敦现货黄金平均价格/人民币。