

本基金本报告期末未持有贵金属衍生品投资。

5.9 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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 股指期货合约持仓情况

5.10.1 本基金报告期内期货的前十名证券的发行主体。本报告期内没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	--
2	应收证券清算款	--
3	应收股利	156,906.79
4	应收利息	462.63
5	应收申购款	48,607.65
6	其他应收款	--
7	待摊费用	--
8	其他	--
9	合计	206,978.07

注:本报告期“应收股利”为投资“附条件偿还凭证”(简称RKTn)产生的收益。

5.10.4 报告期末持有的处于限售期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份)

报告期期初的基金份额总额	114,942,795.11
报告期期间基金总申购份额	251,638.79
减:报告期期间基金总赎回份额	13,884,324.24
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	--
报告期末基金份额总额	101,410,039.66

§ 7 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	报告期末持有基金份额及占比情况				报告期末持有基金份额
	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的比例区间	期初份额	申购份额	赎回份额
机构	--	--	--	--	--
个人	--	--	--	--	--

产品特定风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,敬请投资者留意。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人及基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证监会核准募集申请核准公告和准予注册证券投资基金募集的文件。

②《公募基金招募说明书》及《公募基金合同》。

③《公募基金收益分配办法》及《公募基金托管协议》。

④基金管理人业务资格牌照、营业执照。

⑤基金安全销账不动产证券投资基金自17年第三季度报告正文。

⑥报告期内公募基金收益不动产证券投资基金在指定网站上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在合理时间内免费索取,也可通过互联网购买打印。

投资者对有关资料有疑时,可向基金管理人或基金托管人索取一份书面服务电话:400-889-8998,亦可至基金管理人网站 www.hondat.com.cn 查询详情。

诺安基金管理有限公司

2017年10月25日

5.10.3 投资组合报告附注

本基金本报告期末持有的前十名证券的发行主体。本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	523,292.29
4	应收利息	798.21
5	应收中购款	684,918.71
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,008,999.21

5.10.4 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可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于资产公允价值、分项之和与合计可能出现尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

	单位:份
报告期期初基金份额总额	194,070,734.68
报告期内基金总申购份额	15,485,065.60
减:报告期内基金总赎回份额	22,060,707.43
报告期内基金份额拆分变动份额(份额减少以“-”号填)	-
报告期末基金份额总额	188,366,122.85

§ 7 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	持有基金份额的比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	中购份额	赎回份额	持有份额
个人	-	-	-	-	-	-
机构	-	-	-	-	-	-

产品持有风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,敬请投资者留意。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人及基金业协会投资者决策的其他重要信息。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)募集的文件。

②诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同。

③诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)托管协议。

④基金管理人业务资格批复、营业执照。

⑤诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告原文。

⑥诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)在指定网站上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费申请复印。

投资者对基金持有疑问时,可拨打本基金管理人全国统一客户服务热线:400-888-8888,亦可至基金管理人网站 www.noufund.com.cn 查阅详请。

诺安基金管理有限公司
2017年10月30日

本基金本报告期末无投资国债期货。

5.10.3 本报告期股指期货投资评价

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金报告期内投资的前十名证券的发行主体,本报告期间没有出现被监管部门立案调查的情况,也没有出现被编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

此外,报告期内本基金前十大股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.2 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	40,212.80
2	应收证券清算款	650,241.17
3	应收股利	—
4	应收利息	3,106.77
5	应收申购款	2,676.34
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	697,431.16

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

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期初基金份额总额	57,520,693.23
报告期间净申购基金份额	261,579.26
减:报告期间基金总赎回份额	1,413,380.91
报告期间基金份额净变动份额(份额减少以“-”填列)	—
报告期末基金份额总额	53,281,903.67

注:上申购的基金份额红利再投、转换入份额,已经计入报告净申购转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金报告期内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

报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金份额	
投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的投资日期	期初份额	申购/赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2017/7/3-2017/9/20	20,407,492.99	—	20,407,492.99	38.30%
	2	2017/7/3-2017/9/20	16,752,103.73	—	16,752,103.73	31.44%
个人	—	—	—	—	—	—

产品风险提示

本报告期末,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,该投资者持有基金份额由此产生的包括但不限于与大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期间,本基金管理人及本基金各关联影响投资者决策的其他重要信息。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准设立及基金配置混合型证券投资基金募集的文件。

②《聚薪动力灵活配置混合型证券投资基金合同》。

③《聚薪动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格、营业执照。

⑤聚薪动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第三季度报告正文。

⑥报告期内聚薪动力灵活配置混合型证券投资基金在指定网站上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可至登记机构免费查阅,也可通过本机构购买复印件。

投资者对本报告有任何疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8868,亦可至基金管理人网站 www.jiuxindongcom.com 查阅详请。

诺安基金管理有限公司