

2018年第2期

1.	租赁和商务服务业	--	--
----	----------	----	----

3	600604	长电科技	7,966,791	102,330,203.00	6.25
---	--------	------	-----------	----------------	------

9	600670	恒生电子	1,399,793	77,282,571.53	4.80
---	--------	------	-----------	---------------	------

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	-------	---------	--------------

2. 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末投资股指期货。

3	123006	东时转债	17,780,369.67	1.10
4	110042	航电转债	16,680,000.00	1.04

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
----	------------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

1.00			
1.00			

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

赎回金额的计算方法如下：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times T \text{日基金份额净值}$$

$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

其中:A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换前一日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应当日赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出基金份额按照比例结转的账户当前申购费率(仅适用于货币类为货币市场基金);具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算按照四舍五入原则保留到小数点后两位。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

2018年11月20日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。

基金管理人应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,并与自身风险识别能力和风险承受能力相一致的基金产品。

按权重法精确到小数点后第9位,如下表所示:

安亿健复牌首日即时行情显示的前收盘价应为2019年1月3日的西安稳健的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于西安稳健折算前存在折价交易情形，2019年1月2日的收盘价为1.000元，扣除2018年约定收益后为0.950元，与2019年1月4

诺安基金管理有限公司
二〇一九年一月四日