

{},"signFlag":null,"promoteChannelMap":null,"promoteLimitMap":null,"success":true,"tipMessage":"","redirectUrl":"","skin":"","theme":"","siteType":null,"cust",{"showFlag":null,"errCode":null,"webCustEmail":"","noReadMsgCount":"0","curWebLocation":{},"curFatherLocation":"","webScore":0,"firstMenuList":[]},"allMenuList":[]},"pcIndexUrl":null,"updatePcNoReadMsgCountTime":null,"custRisk":null,"riskenddate":null,"identifyflag":null,"professionflag":null,"effectdate":null,"qryallfund",{"pageIndex":51,"totalCount":560,"totalPage":56},"allFundList":{},"excellentFundList":{},"uuids":["COROGXHUSquyxwX2alTPVQ..","0x3h9nBJTY65Dk-0qa1JmG..","z55bXyDbDQMuvQSSM0cylA..","flwAKecCQ62kjQDk-OdX2A..","WvYcK9qZQ7uXFaneKhlzYQ..","NNwqpVdOQc-874L3GAWQgA..","CaclzyMRdCydJ00-Q8vw..","YEmb3l3JSGyzMZGxwPQ8Q..","zC1z6-j4RUeb7vEnuK5WEg..","HQWY-8W8PTo6JdkSGUMj3sw.."],"queryTypeFundList":{},"noticeList":[{"noticeDate":"2009-12-21","noticeTitle":"诺安成长(320007)第二次分红公告","noticeContent":"诺安成长股票型证券投资基金第二次分红公告\r\n\r\n 诺安成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第二次分红。根据《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2009年12月18日本基金的可分配收益为68,569,668.01元,本公司决定以2009年12月18日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:\r\n\r\n 一、收益分配方案\r\n 本基金每10份基金份额派发红利0.80元。 \r\n\r\n 二、收益分配时间\r\n 1、权益登记日、除息日:2009年12月23日\r\n 2、现金红利发放日:2009年12月25日\r\n 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2009年12月23日\r\n 4、红利再投资的基金份额赎回起始日:2009年12月25日\r\n 三、收益分配对象\r\n 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全部基金份额持有人。 \r\n\r\n 四、收益发放办法\r\n 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年12月25日自基金托管账户划出。 \r\n\r\n 2、选择红利再投资方式的投资者由红利再投资的基金份额将以2009年12月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2009年12月25日起投资者可以查询、赎回。 \r\n\r\n 3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 \r\n\r\n 五、有关税收和费用的说明\r\n 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 \r\n\r\n 2、本次分红免收分红手续费。 \r\n\r\n 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 \r\n\r\n 六、提示\r\n 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 \r\n\r\n 2、权益登记日申请申购的金额以2009年12月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2009年12月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。 \r\n\r\n 3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 \r\n\r\n 4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009年12月23日)最后一次选择的分红方式为准。 \r\n\r\n 5、若投资者选择红利再投资方式并在2009年12月23日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 \r\n\r\n 七、咨询办法\r\n 1、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、中信银行、北京银行、上海浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券、联合证券、安信证券、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、光大证券、海通证券、德邦证券、长江证券、南京证券、华泰证券、东海证券、湘财证券、国都证券、渤海证券、中信金通证券、平安证券、东方证券、国元证券、江南证券、东莞证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、兴业证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券以及天相投资顾问有限公司等机构的代销网点。 \r\n\r\n 2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务热线:400-888-8998,客户服务中心咨询电话:0755-83026888\r\n\r\n 3、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn\r\n\r\n 特此公告。 \r\n\r\n 诺安基金管理有限公司\r\n 二〇〇九年十二月二十一日","noticeType":"2"},{"noticeDate":"2009-12-16","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于在国信证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于在国信证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告\r\n\r\n 为满足广大投资者的理财需求,经诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)协商一致,决定自2009年12月18日起,在国信证券开通本公司旗下基金的定期定额投资业务(以下简称:“基金定投业务”)。 \r\n\r\n 基金定投业务指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 \r\n\r\n 现将有关基金定投业务事宜公告如下: \r\n\r\n 一、适用投资者范围\r\n 中华人民共和国境内合格的个人投资者。 \r\n\r\n 二、适用基金\r\n 诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)、诺安增利债券型证券投资基金(基金代码:A级320008、B级320009)。 \r\n\r\n 三、办理时间及规则\r\n 自2009年12月18日起,投资者可到国信证券各指定营业网点办理基金定投业务申请,基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理流程遵循国信证券的相关规定。 \r\n\r\n 四、申购费率的说明\r\n 基金定投业务的申购费率同一般申购业务的申购费率。 \r\n\r\n 五、投资金额\r\n 投资者可到国信证券各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币500元(含500元)。 \r\n\r\n 六、交易确认\r\n 每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。 \r\n\r\n 为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或国信证券各指定营业网点查询确认结果。 \r\n\r\n 投资者办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于一般的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。 \r\n\r\n 七、咨询方式\r\n 1、国信证券股份有限公司\r\n 客户服务热线:95536;或前往国信证券各营业网点进行咨询。 \r\n\r\n 国信证券网站:www.guosen.com.cn\r\n\r\n 2、投资者还可以通过拨打本公司客户服务热线400-888-8998(免长话费)、0755-83026888,或登陆本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。 \r\n\r\n 八、风险提示\r\n 本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 \r\n\r\n 特此公告。 \r\n\r\n 诺安基金管理有限公司\r\n 二〇〇九年十二月十六日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2009-12-07","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行(601939)网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告\r\n\r\n 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金将参加中国建设银行长期实行的网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道基金申购费率七折优惠(不含基金定期定额申购业务)。现将有关事项公告如下: \r\n\r\n 一、优惠活动时间\r\n 自2009年12月8日起,具体结束时间另行确定。 \r\n\r\n 二、适用基金\r\n 诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001),诺安股票证券投资基金(基金代码:320003),诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005),诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006),诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007),诺安增利债券型证券投资基金A级基金份额(基金代码:320008),诺安中证100指数证券投资基金(基金代码:320010)。 \r\n\r\n 三、优惠活动内容\r\n 活动期间,投资者通过中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购上述基金(不含基金定期定额申购业务),享受申购费率七折优惠。若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 \r\n\r\n 各基金申购费率参见其《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 \r\n\r\n 四、注意事项\r\n 1、本次优惠活动期间,业务办理的具体程序以中国建设银行的有关规定为准。本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国建设银行的有关公告。 \r\n\r\n 2、诺安中证100指数证券投资基金尚处于封闭期,何时开放日常申购、赎回业务,敬请投资者留意本公司相关公告。 \r\n\r\n 五、投资者可通过以下途径咨询有关情况\r\n 1、中国建设银行股份有限公司\r\n 网站:www.ccb.com\r\n 客服电话:95533,或前往中国建设银行各营业网点进行咨询\r\n 2、诺安基金管理有限公司\r\n 网站:www.lionfund.com.cn\r\n 客服电话:400-888-8998(免长途话费),0755-83026888\r\n 特此公告。 \r\n\r\n 诺安基金管理有限公司\r\n 二零零九年十二月七日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2009-12-01","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加上海农商银行旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加上海农商银行旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告\r\n\r\n 根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增上海银行为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)及诺安增利债券型证券投资基金(基金代码:A级320008、B级320009)的代销机构。 \r\n\r\n 自2009年12月3日起,投资者可在上海农商银行的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的服务。 \r\n\r\n 为更好地满足广大投资者的需

求,本公司将自2009年12月3日起在上海农商银行同时开通上述各基金的定期定额投资业务及转换业务。重要提示: 1、基金定期定额投资业务的申购费率同普通申购费率,投资者在上海农商银行办理上述基金的定期定额投资业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循上海农商银行的规定。 2、基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告。本公司对基金转换的最低份额起点不设限制,如上海农商银行有其他规定的,遵循上海农商银行的规定。 3、诺安增利债券型证券投资基金的A级基金份额与B级基金份额之间不能直接进行转换。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1、上海农村商业银行股份有限公司 客户服务热线:021-962999;或前往各营业网点咨询 公司网址:www.srcb.com 2、诺安基金管理有限公司 客户服务中心电话:0755-83026888 全国统一客户服务热线:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二零零九年十二月一日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2009-11-28","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加江苏银行为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加江苏银行为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务的公告"

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")签署的基金销售代理协议,本公司新增江苏银行为旗下诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡混合,代码:320001)、诺安货币市场基金(简称:诺安货币,代码:320002)、诺安股票证券投资基金(简称:诺安股票,代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(简称:诺安优化收益债券,代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(简称:诺安价值增长股票,代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺安灵活配置混合,代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(简称:诺安成长股票,代码:320007)、诺安增利债券型证券投资基金(A级份额简称:诺安增利债券A,代码:320008;B级份额简称:诺安增利债券B,代码:320009)及诺安中证100指数证券投资基金(简称:诺安中证100指数,代码:320010)的代销机构。自2009年12月1日起,投资者可在江苏银行的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的服务。 为更好地满足广大投资者的需求,本公司将自2009年12月1日起在江苏银行同时开通基金定期定额投资业务及转换业务,具体如下: 一、基金定投业务 自2009年12月1日起,投资者可到江苏银行各指定营业网点申请开办诺安平衡混合、诺安货币、诺安股票、诺安优化收益债券、诺安价值增长股票、诺安灵活配置混合、诺安成长股票、诺安增利债券A及诺安增利债券B的定期定额投资业务并约定每期扣款日期及投资金额。 基金定期定额投资业务的申购费率同普通申购费率,投资者在江苏银行办理基金定期定额投资业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循江苏银行的规定。 二、基金转换业务 自2009年12月1日起,投资者可在江苏银行办理诺安平衡混合、诺安货币、诺安股票、诺安优化收益债券、诺安价值增长股票、诺安灵活配置混合、诺安成长股票、诺安增利债券A及诺安增利债券B之间的转换业务(注:诺安增利债券A和诺安增利债券B之间不能直接办理转换业务)。 基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告。 特别提示:诺安中证100指数尚处于封闭期,何时开放日申购、赎回业务,敬请投资者留意本公司相关公告。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1、江苏银行股份有限公司 客户服务热线:96098,400-86-96098;或前往各营业网点咨询 公司网址:www.jsbchina.com.cn 2、诺安基金管理有限公司 客户服务中心电话:0755-83026888 全国统一客户服务热线:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二零零九年十一月二十八日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2009-11-09","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加杭州银行为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加杭州银行为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告"

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与杭州银行股份有限公司(以下简称"杭州银行")签署的基金销售代理协议,本公司新增杭州银行为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)及诺安增利债券型证券投资基金(A级份额简称:诺安增利债券A,代码:320008;B级份额简称:诺安增利债券B,代码:320009)的代销机构。自2009年11月11日起,投资者可在杭州银行的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。 为更好地满足广大投资者的需求,本公司将自2009年11月11日起在杭州银行同时开通上述各基金的定期定额投资业务及转换业务。 重要提示: 1、基金定期定额投资业务的申购费率同普通申购费率,投资者在杭州银行办理上述基金的定期定额投资业务,每期最低申购金额为人民币100元(含),不设金额级差。具体办理的业务规则和程序请遵循杭州银行的规定。 2、基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告;本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、基金转换适用有关转出基金和转入基金关于限制大额申购、暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。本公司对基金转换的最低份额起点不设限制,如杭州银行有其他规定的,遵循杭州银行的规定。 4、诺安增利债券型证券投资基金的A级基金份额与B级基金份额之间不能直接进行转换。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1、杭州银行股份有限公司 客户服务热线:0571-96523、400-8888-508;或前往各营业网点咨询 公司网址:www.hzbank.com.cn 2、诺安基金管理有限公司 客户服务中心电话:0755-83026888 全国统一客户服务热线:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2009年11月9日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2009-10-31","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加南京银行(601009)为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加南京银行为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告"

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")签署的基金销售代理协议,本公司新增南京银行为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)及诺安增利债券型证券投资基金(A级份额简称:诺安增利债券A,代码:320008;B级份额简称:诺安增利债券B,代码:320009)的代销机构。自2009年11月2日起,投资者可在南京银行的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。 为更好地满足广大投资者的需求,本公司将自2009年11月2日起在南京银行同时开通上述各基金的定期定额投资业务及转换业务。 重要提示: 1、基金定期定额投资业务的申购费率同普通申购费率,投资者在南京银行办理上述基金的定期定额投资业务,每期最低申购金额为人民币200元(含),不设金额级差。具体办理的业务规则和程序请遵循南京银行的规定。 2、基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告;本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、基金转换适用有关转出基金和转入基金关于限制大额申购、暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。本公司对基金转换的最低份额起点不设限制,如南京银行有其他规定的,遵循南京银行的规定。 4、诺安增利债券型证券投资基金的A级基金份额与B级基金份额之间不能直接进行转换。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1、南京银行股份有限公司 客户服务热线:025-96400、40088-96400;或前往各营业网点咨询 公司网址:www.njcb.com.cn 2、诺安基金管理有限公司 客户服务中心电话:0755-83026888 全国统一客户服务热线:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2009年10月31日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2009-10-29","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加华龙证券为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加华龙证券为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告"

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华龙证券有限责任公司(以下简称"华龙证券")签署的基金销售代理协议,本公司新增华龙证券为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)及诺安增利债券型证券投资基金(A级份额简称:诺安增利债券A,代码:320008;B级份额简称:诺安增利债券B,代码:320009)的代销机构。自2009年10月30日起,投资者可在华龙证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。 为更好地满足广大投资者的需求,本公司将自2009年10月30日起在华龙证券同时开通上述各基金的定期定额投资业务及转换业务。 重要提示: 1、基金定期定额投资业务的申购费率同普通申购费率,投资者在华龙证券办理上述基金的定期定额投资业务,每期最低申购金额为人民币100元(含),不设金额级差。具体办理的业务规则和程序请遵循华龙证券的规定。 2、基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告;本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、基金转换适用有关转出基金和转入基金关于限制大额申购、暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。本公司对基金转换的最低份额起点不设限制,如华龙证券有其他规定的,遵循华龙证券的规定。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1、华龙证券有限责任公司 客户服务热线:0931-4890100、4890619、4890618;或前往各营业网点咨询 公司网址:www.hlzqgs.com 2、诺安基金管理有限公司 客户服务中心电话:0755-83026888 全国统一客户服务热线:400-888-8998

网址: www.lionfund.com.cn 特此公告。诺安基金管理有限公司 2009年10月29日, "noticeType": "3", {"noticeDate": "2009-10-29", "noticeTitle": "诺安成长(320007)2009年第三季度报告", "noticeContent": "诺安成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告 重要提示 本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。 本基金经理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金经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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称: 诺安成长股票 基金代码: 320007 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2009年3月10日 报告期末基金总额: 492,151,526.76 基金目标: 本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。 投资策略: 本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。 (1) 在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。 (2) 在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。 (3) 在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。 (4) 在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。 业绩比较基准: 本基金业绩比较基准是中信标普A股综合指数以上证国债指数的复合指数即: 80% 中债综合+20% 上证国债指数 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征: 本基金为股票型基金,投资风格偏于成长性投资,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。 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 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 主要财务指标 报告期(2009年07月01日至2009年09月30日) 1. 本期已实现收益 68,875,332.69 2. 本期利润 -16,079,186.52 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0270 4. 期末基金资产净值 535,121,881.15 5. 期末基金份额净值 1.087 注: ①上述基金业绩指标不包括持有人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 本报告期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 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 过去三个月 -4.06% 1.84% -2.66% 1.89% -1.40% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本基金基金合同于2009年3月10日生效,截至2009年9月30日止,本基金成立未满1年。 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梅律吾 本基金的基金经理,诺安价值增长股票型证券投资基金的基金经理。 2009年3月10日 - 11 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司; 2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2007年11月至2009年10月期间担任诺安价值增长股票型证券投资基金基金经理,2009年3月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。 注: ①此处的任职日期为诺安成长股票型证券投资基金基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安成长股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金经理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金经理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 基金管理回顾 三季度市场先跌后涨,在下跌阶段,本基金持有的蓝筹股和消费类股票比较抗跌,但是在上涨阶段则表现落后。在市场低位时,本组合略做调整,增加了保险类和地产类股票的权重。 4.4.2 基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.087元,本报告期基金份额净值增长率为-4.06%,同期业绩比较基准收益率为-2.66%。 4.4.3 基金管理展望 三季度是企业利润快速恢复的一个季度,三季度报表整体会比较好看。预计在接下来的四季度,企业利润增长也还可以保持。与此同时,通胀率水平还维持在低位,国家的宏观调控压力并不大,这一阶段应该是股价表现较好的一个阶段。 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 409,394,256.87 73.43 其中: 股票 409,394,256.87 73.43 2 固定收益投资 0.00 0.00 其中: 债券 0.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 114,186,950.27 20.48 6 其他资产 33,924,503.20 6.09 7 合计 557,505,710.34 100.00 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、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 128,859,860.31 24.08 C0 食品、饮料 56,800,215.52 10.61 C1 纺织、服装、皮毛 9,900.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,345,338.89 6.61 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 9,452,155.90 1.77 C8 医药、生物制品 27,252,250.00 5.09 C9 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 52,913,440.00 9.89 F 交通运输、仓储业 17,059,974.41 3.19 G 信息技术业 34,182,900.00 6.39 H 批发和零售贸易 3,474,408.36 0.65 I 金融、保险业 140,176,612.60 26.20 J 房地产业 32,727,061.19 6.12 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 409,394,256.87 76.50 5.3 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股票投资明细 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 601390 中国中铁 9,100,000 52,780,000.00 9.86 2 600519 贵州茅台 320,000 52,755,200.00 9.86 3 601601 中国太保 1,650,000 36,745,500.00 6.87 4 601939 建设银行 6,000,000 33,480,000.00 6.26 5 000402 金融街 2,914,253 32,727,061.19 6.12 6 000423 东阿阿胶 1,400,000 27,244,000.00 5.09 7 600015 华夏银行 2,499,913 25,499,112.60 4.77 8 601318 中国平安 440,000 22,308,000.00 4.17 9 601628 中国人寿 800,000 22,144,000.00 4.14 10 600050 中国联通 3,400,000 21,590,000.00 4.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查的发行主体,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,170,308.92 2 应收证券清算款 32,164,841.94 3 应收股利 0.00 4 应收利息 20,277.66 5 应收申购款 569,074.68 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 33,924,503.20 5.8.4 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。 5.8.5 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。 5.6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期期初基金份额总额 709,002,414.54 报告期期间基金总申购份额 41,368,255.85 报告期期间基金总赎回份额 258,219,143.63 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00 报告期末基金份额总额 492,151,526.76 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安成长股票型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安成长股票型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安成长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话: 0755-83026888,或全国统一客户服务热线: 400-888-8998,亦可登陆基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2009年10月29日, "noticeType": "1", {"noticeDate": "2009-10-25", "noticeTitle": "诺安成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要", "noticeContent": "诺安成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要", "currencyDetail": {"fundCode": null, "purchaseFundCode": null, "fundName": null, "shareType": null, "riskLevel": null, "fundType": null, "fundGroup": null, "fundGroupName": null, "decimal": [], "fundInfos": [], "rightPwd": true}}