

Disclosure

§1 重要提示 本基金经理人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...

§2 基金产品概况 基金名称: 诺安股票 交易代码: 32003

§3 主要财务指标和基金净值表现 截至2009年3月31日 1.本报告期内基金份额净值增长率为...

§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 基金经理: 蔡圣文

§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) 占基金总资产比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

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

5.4 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

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五名权证投资明细

5.6 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资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准诺安股票证券投资基金募集的文件

2.《诺安股票证券投资基金基金合同》

3.《诺安股票证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.诺安股票证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内诺安股票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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

诺安基金管理有限公司 2009年4月21日

诺安股票证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

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:2009年4月21日

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

林彬 基金经理 2008年2月22日 - 11 经济学硕士,CFA,1998年至2005年任平安证券公募组合基金经理,2006年9月加入诺安基金担任基金经理

注:1.此处的任职日期和离任日期均指公告作出日并对外公告之日; 2.报告从业年限指从行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定起算

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守信情况的说明 报告期内,诺安股票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《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待所管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》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,并经过系统和人工等方式各环节严格控制

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 本基金与诺安价值增长股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合,报告期内,本基金的净值增长率为24.96%,诺安价值增长股票证券投资基金的净值增长率为22.87%,两者相差不超过5%

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 基金投资策略回顾 一季度,市场在投资者过度恐慌的背景下展开反弹

4.4.2 基金业绩表现回顾 从估值上看,目前的市场并不便宜,用2006-2008年最好的连续4个季度业绩作为计算基准,300指数对应的PE平均在20倍左右

4.4.3 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 基金投资策略回顾 一季度,市场在投资者过度恐慌的背景下展开反弹

4.4.2 基金业绩表现回顾 从估值上看,目前的市场并不便宜,用2006-2008年最好的连续4个季度业绩作为计算基准,300指数对应的PE平均在20倍左右

4.4.3 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

§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) 占基金总资产比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

5.4 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

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五名权证投资明细

5.6 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资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准诺安股票证券投资基金募集的文件

2.《诺安股票证券投资基金基金合同》

3.《诺安股票证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.诺安股票证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内诺安股票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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

诺安基金管理有限公司 2009年4月21日

诺安平衡证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

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:2009年4月21日

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

林彬 基金经理 2008年1月21日 - 5 经济学硕士,CFA,1998年至2005年任平安证券公募组合基金经理,2006年9月加入诺安基金担任基金经理

注:1.此处的任职日期和离任日期均指公告作出日并对外公告之日; 2.报告从业年限指从行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定起算

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守信情况的说明 报告期内,诺安平衡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《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待所管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》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,并经过系统和人工等方式各环节严格控制

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 无

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 基金投资策略回顾 一季度,市场在投资者过度恐慌的背景下展开反弹

4.4.2 基金业绩表现回顾 从估值上看,目前的市场并不便宜,用2006-2008年最好的连续4个季度业绩作为计算基准,300指数对应的PE平均在20倍左右

4.4.3 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

§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) 占基金总资产比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

5.4 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

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五名权证投资明细

5.6 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资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准诺安平衡证券投资基金募集的文件

2.《诺安平衡证券投资基金基金合同》

3.《诺安平衡证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.诺安平衡证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内诺安平衡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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

诺安基金管理有限公司 2009年4月21日

益民红利成长证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年03月31日

基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2009年04月21日

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

陈伟 基金经理 2007年10月20日 - 9年 经济学硕士,1999年加入华夏基金,在研华中心担任研究员,2006年9月加入华夏基金担任基金经理

注:1.此处的任职日期和离任日期均指公告作出日并对外公告之日; 2.报告从业年限指从行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定起算

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守信情况的说明 报告期内,益民红利成长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《益民红利成长证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待所管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》制定了《益民基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并经过系统和人工等方式各环节严格控制

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 本基金与益民价值成长证券投资基金为投资风格相似的投资组合,报告期内,本基金的净值增长率为25.91%,益民价值成长证券投资基金的净值增长率为25.91%

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 基金投资策略回顾 2009年一季度,市场在投资者过度恐慌的背景下展开反弹

4.4.2 基金业绩表现回顾 从估值上看,目前的市场并不便宜,用2006-2008年最好的连续4个季度业绩作为计算基准,300指数对应的PE平均在20倍左右

4.4.3 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

§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) 占基金总资产比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

5.4 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

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五名权证投资明细

5.6 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资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准益民红利成长证券投资基金募集的文件

2.《益民红利成长证券投资基金基金合同》

3.《益民红利成长证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.益民红利成长证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内益民红利成长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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

益民基金管理有限公司 2009年4月21日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 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资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准诺安股票证券投资基金募集的文件

2.《诺安股票证券投资基金基金合同》

3.《诺安股票证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.诺安股票证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内诺安股票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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

诺安基金管理有限公司 2009年4月21日

5.6 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

5.7 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

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准诺安平衡证券投资基金募集的文件

2.《诺安平衡证券投资基金基金合同》

3.《诺安平衡证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.诺安平衡证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内诺安平衡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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

诺安基金管理有限公司 2009年4月21日

5.6 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

5.7 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

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准益民红利成长证券投资基金募集的文件

2.《益民红利成长证券投资基金基金合同》

3.《益民红利成长证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.益民红利成长证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内益民红利成长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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

益民基金管理有限公司 2009年4月21日

5.6 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

5.7 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

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准益民红利成长混合证券投资基金募集的文件

2.《益民红利成长混合证券投资基金基金合同》

3.《益民红利成长混合证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.益民红利成长混合证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内益民红利成长混合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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

益民基金管理有限公司 2009年4月21日

5.6 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

5.7 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

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准益民红利成长混合证券投资基金募集的文件

2.《益民红利成长混合证券投资基金基金合同》

3.《益民红利成长混合证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.益民红利成长混合证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内益民红利成长混合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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

益民基金管理有限公司 2009年4月21日

5.6 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

5.7 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

5.8 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动 单位:份

§7 备查文件目录 1.中国证监会核准益民红利成长混合证券投资基金募集的文件

2.《益民红利成长混合证券投资基金基金合同》

3.《益民红利成长混合证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批复、营业执照

5.益民红利成长混合证券投资基金2009年第一季度报告正文

6.报告期内益民红利成长混合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

投资者对本报告如有任何疑问,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:400-888-8908,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查询详情。

益民基金管理有限公司 2009年4月21日

5.6 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

5.7 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

5.8 其他资产构成