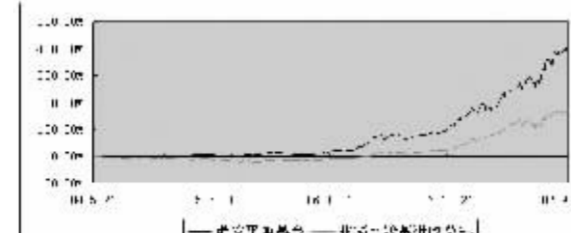


Disclosure

诺安平衡证券投资基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超越利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平...

投资策略:本基金实施积极的投资策略,在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示: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...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安平衡证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
陆万山先生,工商管理专业硕士,1992年7月至1996年8月担任“西南总厂厂地修分厂”助理工程师...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第三季度市场走势强劲,一方面,沪深指数不断创新高,其间虽然出现过较大幅度震荡,但市场上升的总体态势并没有因此而发生改变...

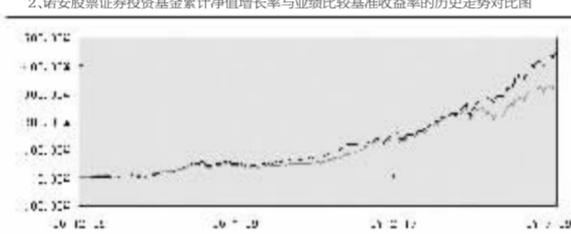
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 9,065,140,426.43 69.26%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 9,065,140,426.43 69.26%

诺安股票证券投资基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益...

投资策略:本基金实施积极的投资策略,在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示: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...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安股票证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

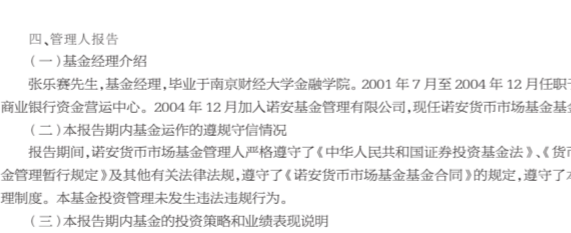
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

说明:报告期内本基金有债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况:

Table with 5 columns: No., Issue Date, Balance, Reason, Adjustment. Shows bond repurchase details.

(三)报告期末基金投资组合平均剩余期限
1.投资组合平均剩余期限基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows average maturity data.

2.期末投资组合平均剩余期限分布比例

Table with 4 columns: No., Average Maturity, Proportion of Assets, Proportion of Liabilities.

(四)报告期末债券投资组合
1.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: No., Bond Type, Proportion.

2.报告期末基金投资前十名债券明细

Table with 4 columns: No., Bond Name, Cost, Proportion.

Table with 3 columns: Bond Category, Market Value, Proportion.

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with 3 columns: No., Bond Name, Proportion.

(六)投资组合报告附注
1.本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的...

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows fund assets and liabilities.

4.期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: No., Bond Code, Bond Name, Proportion.

5.报告期末本基金未有资产支持证券。
6.本报告期末无权证投资情况

六、基金份额变动情况
期初基金份额总额 3,993,480,301.34

七、备查文件目录、存放地点和查阅方式
(一)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...

诺安股票证券投资基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益...

投资策略:本基金实施积极的投资策略,在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示: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...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安股票证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

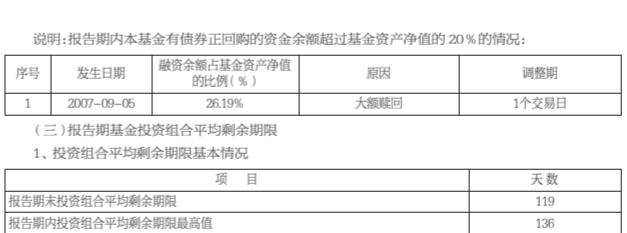
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

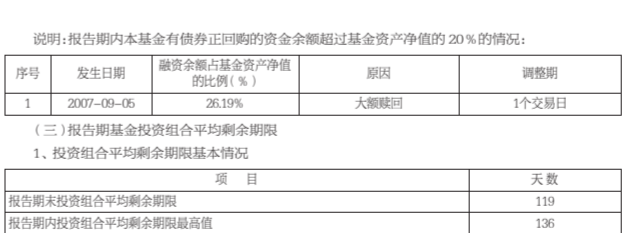
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

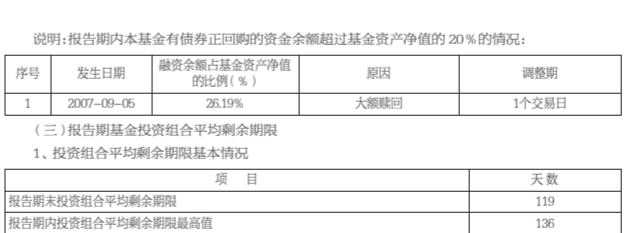
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

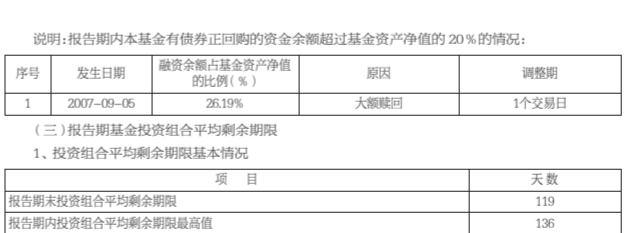
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

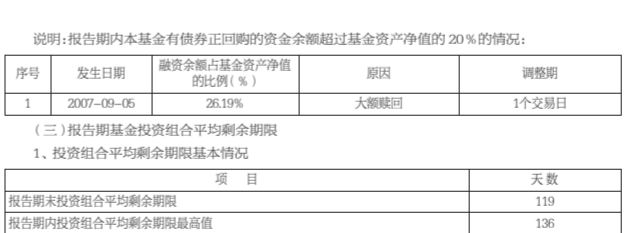
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

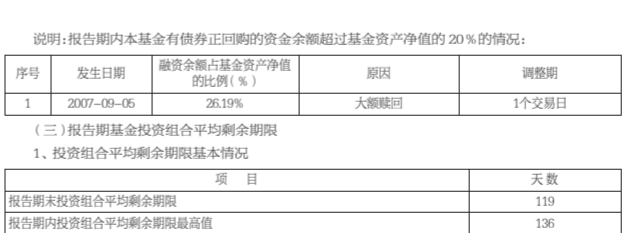
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

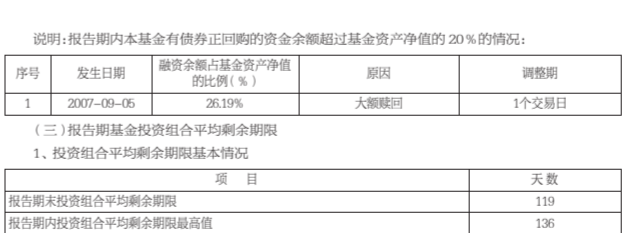
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346.55 83.96%

Table showing portfolio composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
股票 31,648,867,346.55 83.96%

诺安货币市场基金

2007年第三季度报告



一、重要提示
本基金管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...

二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式

投资目标:确保本金的安全性,资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益...

投资策略:根据宏观政策、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置...

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for the period from 2007.7.1 to 2007.9.30.

提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table with 2 columns: Stage and Performance Metrics. Shows performance comparison for the last 3 months.

2.诺安货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理介绍
杨谷先生,经济学硕士,CFA,1998年至2001年任平安证券综合研究所研究员,2001年至2003年任平安证券资产管理部研究员...

(二)本报告期基金运作的遵规守信情况
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...

(三)本报告期基金的投资策略和业绩表现说明
1.基金管理回顾
2007年第二季度末,诺安股票基金进行了今年以来以来的第二次比例分红,为投资人实现了上半年的收益...

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票 31,648,867,346