

**诺安基金管理有限公司旗下基金 2014 年上半年最后一个交易日基金资产净值、  
基金份额净值及份额累计净值公告**

经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2014 年上半年最后一个交易日(2014 年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

基金代码	基金简称	基金资产净值(单位:人民币元)	基金份额净值(单位:人民币元)	基金份额累计净值(单位:人民币元)
320001	诺安平衡混合	4,625,957,014.47	0.6791	2.9391
320003	诺安股票	10,937,747,970.87	0.8776	2.7611
320004	诺安优化收益债券	486,482,459.34	1.1568	1.4364
320005	诺安价值增长股票	4,689,865,757.22	0.6979	1.6429
320006	诺安灵活配置混合	2,845,806,627.34	1.116	1.696
320007	诺安成长股票	282,995,280.31	0.794	1.239
320008	诺安增利债券 A	53,984,868.83	1.213	1.228
320009	诺安增利债券 B	16,977,253.24	1.181	1.196
320010	诺安中证 100 指数	443,729,286.58	0.617	0.617
320011	诺安中小盘精选股票	813,758,922.60	1.071	1.131
320012	诺安主题精选股票	1,066,371,970.50	1.067	1.067
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	851,718,912.84	0.8010	0.8860
510260	诺安上证新兴 ETF	388,482,634.48	0.764	0.764
320014	诺安上证新兴 ETF 联接	315,503,218.41	0.778	0.778
320015	诺安保本混合	1,912,178,359.70	1.008	1.226
320016	诺安多策略股票	263,720,852.20	1.036	1.036
320017	诺安全球收益不动产(QDII)	120,575,833.48	1.1730	1.1730
320018	诺安新动力混合	114,691,066.06	1.032	1.152
320020	诺安汇鑫保本混合	1,807,564,987.70	1.113	1.113
320021	诺安双利债券发起	380,646,166.26	1.141	1.141
320022	诺安中小板等权重 ETF 联接	2,988,223.40	1.097	1.097
159921	诺安中小板等权重 ETF	6,057,089.55	1.142	1.142
163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	142,923,480.08	1.2460	1.2460
163209	诺安中证创业成长指数分级	25,804,004.54	1.017	1.064
163210	诺安纯债定期开放债券 A	734,597,732.84	1.065	1.065
163211	诺安纯债定期开放债券 C	204,318,669.33	1.059	1.059
000066	诺安鸿鑫保本混合	626,003,122.62	1.046	1.046
000151	诺安信用债一年定期开放债券	158,664,913.48	1.002	1.057
000253	诺安稳固收益一年定期开放债券	2,637,970,727.86	1.058	1.058
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券	605,728,527.36	1.051	1.051
510520	诺安中证 500ETF	231,126,282.83	0.9831	0.9831
000538	诺安优势行业混合	1,777,638,271.24	1.004	1.004
000510	诺安永鑫一年定期开放债券	305,195,149.83	1.001	1.001
基金代码	基金名称	基金资产净值(单位:人民币元)	每万份基金净收益(单位:人民币元)	七日年化收益率(%)
320002	诺安货币 A	636,694,060.62	0.9376	3.451

320019	诺安货币 B	4,331,896,723.15	1.0047	3.691
000559	诺安天天宝 A	395,809,067.31	2.1756	5.118
000560	诺安天天宝 E	745,252.62	2.2182	5.292
000625	诺安天天宝 B	22,410,940.37	2.3295	5.721
000640	诺安理财宝 A	201,490,594.50	1.3371	4.937
000641	诺安理财宝 B	2,447,802,830.31	1.3371	4.937

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
二〇一四年七月三日