

# 诺安基金管理有限公司旗下基金 2013 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 2013 年最后一个交易日（2013 年 12 月 31 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               | 4,618,297,994.65  | 0.6639            | 2.9239            |
| 320003 | 诺安股票                 | 11,428,595,384.80 | 0.8558            | 2.7393            |
| 320004 | 诺安优化收益债券             | 274,815,232.57    | 1.0853            | 1.3649            |
| 320005 | 诺安价值增长股票             | 5,433,827,519.80  | 0.7318            | 1.6768            |
| 320006 | 诺安灵活配置混合             | 2,560,632,155.46  | 1.038             | 1.618             |
| 320007 | 诺安成长股票               | 382,668,293.69    | 0.856             | 1.301             |
| 320008 | 诺安增利债券 A             | 51,590,113.37     | 1.108             | 1.123             |
| 320009 | 诺安增利债券 B             | 4,817,397.08      | 1.082             | 1.097             |
| 320010 | 诺安中证 100 指数          | 574,317,296.54    | 0.660             | 0.660             |
| 320011 | 诺安中小盘精选股票            | 1,039,661,049.56  | 1.082             | 1.142             |
| 320012 | 诺安主题精选股票             | 1,026,767,108.35  | 1.001             | 1.001             |
| 320013 | 诺安全球黄金（QDII-FOF）     | 833,568,026.57    | 0.732             | 0.817             |
| 510260 | 诺安上证新兴 ETF           | 503,757,164.73    | 0.780             | 0.780             |
| 320014 | 诺安上证新兴 ETF 联接        | 421,936,458.43    | 0.794             | 0.794             |
| 320015 | 诺安保本混合               | 1,422,555,796.13  | 1.153             | 1.153             |
| 320016 | 诺安多策略股票              | 338,747,067.44    | 0.951             | 0.951             |
| 320017 | 诺安全球收益不动产（QDII）      | 128,996,508.55    | 0.996             | 0.996             |
| 320018 | 诺安新动力混合              | 126,506,640.66    | 1.008             | 1.128             |
| 320020 | 诺安汇鑫保本混合             | 2,083,555,848.68  | 1.019             | 1.019             |
| 320021 | 诺安双利债券发起             | 473,375,482.18    | 1.031             | 1.031             |
| 320022 | 诺安中小板等权重 ETF 联接      | 23,507,855.94     | 1.093             | 1.093             |
| 159921 | 诺安中小板等权重 ETF         | 29,171,189.08     | 1.153             | 1.153             |
| 163208 | 诺安油气能源（QDII-FOF-LOF） | 163,263,338.45    | 1.089             | 1.089             |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级         | 37,536,112.90     | 1.100             | 1.121             |
| 163210 | 诺安纯债定期开放债券 A         | 679,941,650.09    | 0.986             | 0.986             |
| 163211 | 诺安纯债定期开放债券 C         | 189,821,027.80    | 0.983             | 0.983             |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合             | 754,928,741.07    | 0.975             | 0.975             |
| 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券        | 2,159,654,708.35  | 0.998             | 0.998             |
| 000253 | 诺安稳固收益一年定期开放债券       | 2,527,034,706.22  | 1.014             | 1.014             |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券         | 580,466,214.08    | 1.007             | 1.007             |
| 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               | 2,172,709,858.95  | 1.3385            | 4.762             |
| 320019 | 诺安货币 B               | 3,313,048,541.32  | 1.3967            | 4.992             |

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
二〇一四年一月二日