

诺德价值优势股票证券投资基金 2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人承诺: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。

2.1 基金基本情况
基金名称:诺德价值优势股票证券投资基金
基金简称:诺德价值

2.2 基金产品说明
基金管理人承诺:本基金投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金管理人管理的其他公开募集证券投资基金的比例不高于基金资产的10%。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.4 基金投资方式
基金管理人承诺:本基金投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金管理人管理的其他公开募集证券投资基金的比例不高于基金资产的10%。

§3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 期间数据和指标, 2010年, 2009年, 2008年. Includes sub-sections for 3.1.1 期间利润指标, 3.1.2 期末资产和负债, 3.1.3 累计利润和基金净值.

Table with columns: 3.2 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较. Includes sub-sections for 3.2.1 基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较, 3.2.2 基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较.

注:诺德价值优势基金成立于2007年4月19日,自报告期末2007年4月19日至2007年12月31日,本基金合同生效以来,基金管理人勤勉尽责,基金运作规范,基金资产净值稳步增长,基金份额净值稳步上升。

4.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 4.1.1 基金管理人及其管理的全部基金, 4.1.2 基金托管人及其管理的全部基金.

诺德价值优势股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金[2007]397号《关于核准诺德价值优势股票证券投资基金募集申请的批复》核准,由诺德基金管理有限公司(以下简称“诺德基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及《诺德价值优势股票证券投资基金基金合同》等有关规定募集,并于2007年4月19日正式成立。

诺德基金依法设立,并经中国证监会核准。基金管理人诺德基金管理人诺德基金管理有限公司于2011年3月25日批准出。
7.4.2 基金会计政策及会计估计
7.4.2.1 会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。

7.4.3 估值程序
本基金采用公允价值进行估值。公允价值是指:在计量日,交易双方自愿进行公平交易而产生的交易价格。
7.4.4 基金资产净值的确认和估值
本基金资产净值的确认和估值,由基金管理人负责,基金托管人复核。

7.4.5 基金收益分配原则
基金收益分配应遵循以下原则:
(1) 基金收益分配以现金形式进行;
(2) 基金收益分配不得超过基金可供分配的利润;
(3) 基金收益分配不影响基金份额持有人的利益。

7.4.6 基金费用
基金费用是指基金管理人、基金托管人和基金销售机构为基金的运作而产生的费用。
7.4.7 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

36 审计报告
本期财务报表由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

37 年度财务报表
资产负债表
单位:人民币元
资产, 负债和所有者权益

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 资产负债表, 利润表, 现金流量表.

4.1 基金业绩评价
基金业绩评价是指对基金的投资业绩进行评价。基金业绩评价应考虑基金的风险水平、收益稳定性和流动性等因素。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金业绩评价, 基金业绩比较基准.

5 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

6 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

7 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

8 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

9 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

10 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

11 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

12 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

9 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

10 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

11 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

12 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

13 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

14 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

15 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

16 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

17 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

18 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

19 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Includes sub-sections for 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

20 基金管理人承诺
基金管理人承诺: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。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.1 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.2 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.3 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.4 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.5 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.6 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.7 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.8 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.9 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.10 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.11 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.12 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.13 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.14 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.15 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.16 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.17 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.18 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.19 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.20 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量, 期末持仓市值. Includes sub-sections for 9.21 基金管理人承诺, 基金业绩评价.

诺德基金管理人承诺: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。