

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
送出日期:2011年8月25日

诺安股票证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中期资料未经审计。

2.1 基金基本情况
基金简称:诺安股票
基金代码:320023

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年12月19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

2.2 基金产品说明
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。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,即在严格控制市场风险的前提下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 主要会计数据和财务指标
3.3.1 期间数据和指标
3.3.2 期末数据和指标

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
3.4.2 基金管理人及基金托管人的职责

3.5 基金业绩比较基准
3.5.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.5.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.6 基金管理人及基金托管人
3.6.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
3.6.2 基金管理人及基金托管人的职责

3.7 基金业绩比较基准
3.7.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.7.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.8 基金管理人及基金托管人
3.8.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
3.8.2 基金管理人及基金托管人的职责

3.9 基金业绩比较基准
3.9.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.9.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.10 基金管理人及基金托管人
3.10.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
3.10.2 基金管理人及基金托管人的职责

3.11 基金业绩比较基准
3.11.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.11.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.12 基金管理人及基金托管人
3.12.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
3.12.2 基金管理人及基金托管人的职责

3.13 基金业绩比较基准
3.13.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.13.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.14 基金管理人及基金托管人
3.14.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
3.14.2 基金管理人及基金托管人的职责

3.15 基金业绩比较基准
3.15.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.15.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中期资料未经审计。

2.1 基金基本情况
基金简称:诺安股票
基金代码:320023

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年12月19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

2.2 基金产品说明
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。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,即在严格控制市场风险的前提下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

2.4 基金业绩比较基准
2.4.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.4.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.5 基金管理人及基金托管人
2.5.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.5.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.6 基金业绩比较基准
2.6.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.6.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.7 基金管理人及基金托管人
2.7.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.7.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.8 基金业绩比较基准
2.8.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.8.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.9 基金管理人及基金托管人
2.9.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.9.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.10 基金业绩比较基准
2.10.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.10.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.11 基金管理人及基金托管人
2.11.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.11.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.12 基金业绩比较基准
2.12.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.12.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.13 基金管理人及基金托管人
2.13.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.13.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.14 基金业绩比较基准
2.14.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.14.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.15 基金管理人及基金托管人
2.15.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.15.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.16 基金业绩比较基准
2.16.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.16.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.17 基金管理人及基金托管人
2.17.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.17.2 基金管理人及基金托管人的职责

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中期资料未经审计。

2.1 基金基本情况
基金简称:诺安股票
基金代码:320023

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年12月19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

2.2 基金产品说明
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。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,即在严格控制市场风险的前提下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

2.4 基金业绩比较基准
2.4.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.4.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.5 基金管理人及基金托管人
2.5.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.5.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.6 基金业绩比较基准
2.6.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.6.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.7 基金管理人及基金托管人
2.7.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.7.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.8 基金业绩比较基准
2.8.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.8.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.9 基金管理人及基金托管人
2.9.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.9.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.10 基金业绩比较基准
2.10.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.10.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.11 基金管理人及基金托管人
2.11.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.11.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.12 基金业绩比较基准
2.12.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.12.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.13 基金管理人及基金托管人
2.13.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.13.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.14 基金业绩比较基准
2.14.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.14.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.15 基金管理人及基金托管人
2.15.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.15.2 基金管理人及基金托管人的职责

2.16 基金业绩比较基准
2.16.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.16.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.17 基金管理人及基金托管人
2.17.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
2.17.2 基金管理人及基金托管人的职责

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

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

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 名称, 金额

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分的公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者持有比例, 个人投资者持有比例

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with columns: 项目, 持有份额总额(股), 占基金份额总额比例

8.3 开放式基金业绩比较基准

Table with columns: 基金合同生效日(2005年12月19日)基金资产净值, 期末基金资产净值

8.4 基金业绩比较基准

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.1 期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%)

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

51 报告期内本基金托管人履职守信情况报告

52 报告期内本基金托管人履职守信情况报告

6.1 基金托管人履职守信情况报告

6.2 基金托管人履职守信情况报告

6.3 基金托管人履职守信情况报告

6.4 基金托管人履职守信情况报告

6.5 基金托管人履职守信情况报告

6.6 基金托管人履职守信情况报告