

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:2014年8月26日
1.1 重要提示
基金管理人承诺, 遵守法律法规, 恪守基金合同, 诚实信用, 勤勉尽责, 维护基金份额持有人的合法权益...

1.2 基金简介
基金名称:诺安主题精选股票证券投资基金
基金代码:320012
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2014年9月15日

2.1 基金基本情况
基金名称:诺安主题精选股票证券投资基金
基金代码:320012
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2014年9月15日

2.2 基金产品说明
基金的投资目标:本基金通过精选主题, 跟踪投资, 力争在控制风险的前提下, 实现超越业绩比较基准的投资目标...

2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
1.1 期间数据和指标
1.2 基金净值表现
1.3 基金业绩比较基准

1.4 基金管理人及基金托管人
1.4.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
1.4.2 基金管理人及基金托管人的业务资格

1.4.3 基金管理人及基金托管人的内部控制制度
1.4.4 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.5 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.6 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.7 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.8 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.9 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.10 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.11 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.12 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.13 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.14 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.15 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.16 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.17 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.18 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.19 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.20 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.21 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.22 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.23 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.24 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.25 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.26 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.27 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.28 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.29 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.30 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.31 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.32 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.33 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.34 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.35 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.36 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.37 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.38 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.39 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.40 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.41 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.42 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.43 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.44 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

1.4.45 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格
1.4.46 基金管理人及基金托管人的基金托管业务资格

诺安主题精选股票型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 113,357,097.70
结算备付金 1,924,349.64
存出保证金 486,475.73
交易性金融资产 923,583,286.29

6.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、营业收入 85,739,067.37 31,521,062.43
利息收入 1,802,474.77 1,308,122.36
其中:存款利息收入 418,851.29 465,015.10

6.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、所有者权益 1,086,851,926.86 1,105,446,816.28
其中:未分配利润 1,086,851,926.86 1,105,446,816.28

6.4 基金净值表现
截至2014年6月30日,基金份额净值1.007元,基金份额总额999,651,078.53份。
6.5 投资组合报告
6.5.1 报告期末基金资产组合情况

6.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.5.3 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.4 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.5 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.6 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.7 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.8 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.9 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.10 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.11 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.12 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.13 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.14 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.15 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.16 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.17 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.18 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.19 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.20 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.21 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.22 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.23 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.24 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.25 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.26 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.27 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.28 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

6.5.29 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.30 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合
6.5.31 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,535,621,259.54
卖出股票收入(成交)总额 1,613,665,496.20

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国债券种 -- --
2 央行票据 -- --

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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序的前十名资产支持证券投资明细
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12 投资组合报告附注

7.13 基金管理人及基金托管人
7.14 基金管理人及基金托管人
7.15 基金管理人及基金托管人

7.16 基金管理人及基金托管人
7.17 基金管理人及基金托管人
7.18 基金管理人及基金托管人

7.19 基金管理人及基金托管人
7.20 基金管理人及基金托管人
7.21 基金管理人及基金托管人

7.22 基金管理人及基金托管人
7.23 基金管理人及基金托管人
7.24 基金管理人及基金托管人

7.25 基金管理人及基金托管人
7.26 基金管理人及基金托管人
7.27 基金管理人及基金托管人

7.28 基金管理人及基金托管人
7.29 基金管理人及基金托管人
7.30 基金管理人及基金托管人

7.31 基金管理人及基金托管人
7.32 基金管理人及基金托管人
7.33 基金管理人及基金托管人

7.34 基金管理人及基金托管人
7.35 基金管理人及基金托管人
7.36 基金管理人及基金托管人

7.37 基金管理人及基金托管人
7.38 基金管理人及基金托管人
7.39 基金管理人及基金托管人

7.40 基金管理人及基金托管人
7.41 基金管理人及基金托管人
7.42 基金管理人及基金托管人

7.43 基金管理人及基金托管人
7.44 基金管理人及基金托管人
7.45 基金管理人及基金托管人