

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:2014年8月26日

重要提示

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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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2014年8月21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,基金的投资业绩并不表示其未来表现,投资者在作出投资决策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。
本报告中所载资料均来自基金管理人,基金管理人保证本报告所载资料的真实性、准确性和完整性。
本报告自2014年7月1日起至6月30日止。

基金简介

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes details like 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, etc.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人, 2.4 信息披露方式. Lists management and contact information.

Table with 2 columns: 2.5 基金业绩, 2.6 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.7 基金业绩, 2.8 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.9 基金业绩, 2.10 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.11 基金业绩, 2.12 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.13 基金业绩, 2.14 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.15 基金业绩, 2.16 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.17 基金业绩, 2.18 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.19 基金业绩, 2.20 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.21 基金业绩, 2.22 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.23 基金业绩, 2.24 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.25 基金业绩, 2.26 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.27 基金业绩, 2.28 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.29 基金业绩, 2.30 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.31 基金业绩, 2.32 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.33 基金业绩, 2.34 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.35 基金业绩, 2.36 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.37 基金业绩, 2.38 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.39 基金业绩, 2.40 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.41 基金业绩, 2.42 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.43 基金业绩, 2.44 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.45 基金业绩, 2.46 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.47 基金业绩, 2.48 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.49 基金业绩, 2.50 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.51 基金业绩, 2.52 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

Table with 2 columns: 2.53 基金业绩, 2.54 基金管理人. Shows performance metrics and management details.

诺安股票证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

综合国内外形势,我们认为:对可持续发展的担忧是压制市场的关键因素,短期难以消除,指数级别的行情仍然值得期待,但下半年市场将出现更多结构性机会,寻找增长可持续且中报优秀的品种进行布局将是本基金投资重点所在。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和《证券投资基金估值业务指导意见》等相关规定,日常估值由本基金管理人按照本基金合同和托管协议约定的估值方法和程序进行估值,如遇到估值难题,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,按照中国证监会的有关规定执行。

4.7 管理人报告期内基金利润分配政策的说明
本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多一次,最多为六次;每次收益分配日期原则上不晚于收益基准日后的下一个工作日;每次收益分配比例不得低于收益基准日后的下一个工作日的可供分配利润。

5.1 报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
5.2 报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。

5.3 报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。

6.1 资产负债表
会计主体:诺安股票证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows balance sheet data for 2014年6月30日 and 2013年12月31日.

4.4.1.2 权证交易

本基金报告期内及上年度可计提期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
4.4.1.3 应付关联方款项
本基金报告期内及上年度可计提期间内不存在应付关联方的款项。
4.4.1.4 关联方报酬
4.4.1.4.1 基金管理费

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Shows management fee data for 2014年1月1日至2014年6月30日和 2013年1月1日至2013年6月30日.

注:本基金的基金管理费前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

4.4.1.4.2 基金托管费
本基金报告期内及上年度可计提期间内未通过关联方交易单元进行托管费交易。
4.4.1.4.3 销售服务费
4.4.1.4.4 其他费用

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Shows other fee data for 2014年1月1日至2014年6月30日和 2013年1月1日至2013年6月30日.

注:本基金的托管费前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

4.4.1.4.5 其他费用
本基金报告期内及上年度可计提期间内无其他费用。

4.4.1.5 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.6 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.7 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.8 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.9 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.10 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.11 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.12 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.13 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.14 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.15 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.16 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.17 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.18 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.19 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.20 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.21 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.22 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.23 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.24 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.25 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.26 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.27 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.28 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.29 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.30 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.31 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.32 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.33 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.34 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.35 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.36 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.37 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.38 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.39 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.40 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.41 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.42 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.43 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.44 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.45 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.46 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.47 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.48 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.49 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

4.4.1.50 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易
4.4.1.51 关联方未进行银行间同业市场的债券回购交易

注:本期累计买入金额按成交金额,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 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)