

诺安价值增长股票证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

净值调整前,持有表决权有关议案仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未发生关联交易。
4.3 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。

6.1 资产组合情况
资产组合:诺安价值增长股票证券投资基金
报告截止日:2015年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 资产, 2015年6月30日, 2014年12月31日. Rows include 货币资金, 银行存款, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 负债和所有者权益, 2015年6月30日, 2014年12月31日. Rows include 应付销售服务费, 应付交易费用, 应付利息, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, 资产组合, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 基金份额净值, etc.

4.4 关联方交易
4.4.1 关联方交易
4.4.2 关联方交易
4.4.3 关联方交易
4.4.4 关联方交易

Table with 3 columns: 项目, 2015年1月1日至2015年6月30日, 2014年1月1日至2014年6月30日. Rows include 当期发生的基金托管费, 当期发生的基金管理人报酬, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

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:2015年8月25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的法律责任。

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2015年8月20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,或保证投资收益最低。

2.1 基金基本情况
基金名称:诺安价值增长股票证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年11月21日

2.2 基金产品说明
投资目标:依托中国A股的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优质企业,为投资者提供长期稳定的投资回报。

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 信息披露方式
基金年度报告正文的互联网网址:www.fundfund.com
基金半年度报告摘要网址:深圳市南山区大道4013号诺安大厦19-20号诺安基金管理有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要指标
3.1.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率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净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 基金管理人及基金经理情况
3.3.1 基金管理人及其管理基金的经验

3.3.2 基金经理简介
姓名:张野
性别:男
出生日期:1978年11月11日

3.3.3 基金经理简介
姓名:刘魁
性别:男
出生日期:1974年07月27日

3.3.4 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.5 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.6 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.7 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.8 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.9 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.10 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.11 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.12 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.13 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.14 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.15 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.16 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.17 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.18 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.19 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

3.3.20 基金经理简介
姓名:周小鹏
性别:男
出生日期:1978年03月17日

注:本期累计卖出金额按买入成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本:成交总额 4,119,100,912.96
卖出股票收入:成交总额 8,252,119,488.08

7.5 买入股票成本、卖出股票收入均按买入成交金额和卖出成交金额计算,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按品种分类的股票投资组合

7.7 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

7.8 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

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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持仓和损益明细

7.12 本基金投资股指期货的投资政策

7.13 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.14 本期因国债期货投资政策

7.15 本基金本报告期未投资国债期货

7.16 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

7.17 本基金本报告期未投资股指期货

7.18 本基金本报告期未投资股指期货

7.19 本基金本报告期未投资股指期货

7.20 本基金本报告期未投资股指期货

7.21 本基金本报告期未投资股指期货

7.22 本基金本报告期未投资股指期货

7.23 本基金本报告期未投资股指期货

7.24 本基金本报告期未投资股指期货

7.25 本基金本报告期未投资股指期货

7.26 本基金本报告期未投资股指期货

7.27 本基金本报告期未投资股指期货

7.28 本基金本报告期未投资股指期货

7.29 本基金本报告期未投资股指期货

7.30 本基金本报告期未投资股指期货

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:2015年8月25日