

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。

4.7 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。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人遵照《证券投资基金法》和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

6.1 资产净值
资产净值: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

Table with 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 columns: 负债, 2015年6月30日, 2014年12月31日. Rows include 应付账款, 应付销售服务费, 应付交易费用, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

6.3 所有者权益 净值变动表
会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

Table with 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 一、期初所有者权益合计, 二、本期新增投入, etc.

Table with 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 一、本期新增投入, 二、本期减少, etc.

Table with 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 一、本期新增投入, 二、本期减少, etc.

Table with 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 一、本期新增投入, 二、本期减少, etc.

Table with 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 一、本期新增投入, 二、本期减少, etc.

Table with 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 一、本期新增投入, 二、本期减少, etc.

Table with 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 一、本期新增投入, 二、本期减少, etc.

注:本基金的基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下:

H=E0.15%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日基金资产净值
本基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月2个工作日内从基金财产中一次性支付基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.4.1 关联方支付方式
6.4.4.2 基金托管费
6.4.4.3 与关联方支付银行间同业市场的债券 回购/卖出交易
6.4.4.4 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

Table with 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 基金合同生效日, 期初持有基金份额, 期间申购总份额, etc.

6.4.4.5 关联方支付方式
6.4.4.6 与关联方支付银行间同业市场的债券 回购/卖出交易
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.4.8 期末(2015年6月30日) 本基金持有的流通受限证券

Table with columns: 关联方名称, 期末余额, 当期期初余额, 期末余额, 当期期初余额. Rows include 中国工商银行, 中国工商银行, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌日期, 数量(股), 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 000666, 000024, 300092, etc.

注:本期累计买入金额按买入成交金额,不考虑相关交易费用。
7.2.2 累计卖出金额按卖出成交金额,不考虑相关交易费用。

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。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。

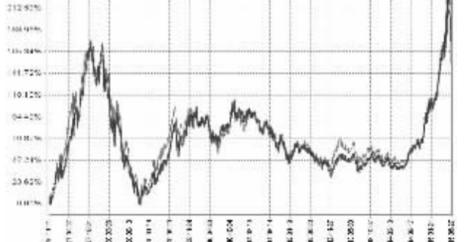
2.1 基金基本情况
基金名称:诺安价值增长股票证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年11月21日

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个股,构建投资组合,实现长期增值。

2.3 基金管理人、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
法定代表人:刘建忠

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的官方网站网址: www.fundfund.com
基金半年度报告摘要网址: 深圳市前海大道401号3楼诺安大厦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 基金净值表现
3.1.3 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



注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金经理简介

4.2 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.2.1 基金管理人内部控制
4.2.2 基金风险控制措施

4.3 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.3.1 基金管理人内部控制
4.3.2 基金风险控制措施

4.4 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.4.1 基金管理人内部控制
4.4.2 基金风险控制措施

4.5 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.5.1 基金管理人内部控制
4.5.2 基金风险控制措施

4.6 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.6.1 基金管理人内部控制
4.6.2 基金风险控制措施

4.7 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.7.1 基金管理人内部控制
4.7.2 基金风险控制措施

4.8 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.8.1 基金管理人内部控制
4.8.2 基金风险控制措施

4.9 基金管理人内部控制及基金风险控制措施
4.9.1 基金管理人内部控制
4.9.2 基金风险控制措施

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

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、卖出股票收入均按买入成交金额和卖出成交金额填写,不考虑相关交易费用。
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填写,不考虑相关交易费用。

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
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持仓和损益明细

7.12 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 本期国债期货投资政策

7.15 投资股指期货的投资政策
7.16 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.17 本期国债期货投资政策

7.18 投资股指期货的投资政策
7.19 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.20 本期国债期货投资政策

7.21 投资股指期货的投资政策
7.22 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.23 本期国债期货投资政策

7.24 投资股指期货的投资政策
7.25 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.26 本期国债期货投资政策

7.27 投资股指期货的投资政策
7.28 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.29 本期国债期货投资政策

7.30 投资股指期货的投资政策
7.31 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.32 本期国债期货投资政策

7.33 投资股指期货的投资政策
7.34 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.35 本期国债期货投资政策

7.36 投资股指期货的投资政策
7.37 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.38 本期国债期货投资政策

7.39 投资股指期货的投资政策
7.40 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.41 本期国债期货投资政策

7.42 投资股指期货的投资政策
7.43 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.44 本期国债期货投资政策

7.45 投资股指期货的投资政策
7.46 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.47 本期国债期货投资政策

诺安基金管理有限公司 2015年8月25日