

诺德深证300指数分级证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
1.1 重要提示
基金管理人承诺:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、资产配置情况等,对基金的风险收益特征做出合理的判断,自主判断基金是否符合自己的投资要求,自主承担基金投资中出现的风险,对基金的投资决策独立做出判断,自行承担投资风险。

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金主要代码. Includes fund name, codes, and manager info.

2.1 基金基本情况
基金名称:诺德300
基金代码:161307
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
2.2 基金的投资目标
本基金为被动式股票基金,主要投资于深证300指数成份股及其备选成份股,追求跟踪标的指数表现,力求取得与标的指数相一致的收益,谋求长期增值。

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

2.3 基金业绩比较基准
诺德深证300指数分级证券投资基金业绩比较基准:深证300指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%
2.4 基金的风险收益特征
本基金为股票基金,预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody details.

注:本基金自2015年12月31日起,诺德深证300指数分级证券投资基金之基础份额净值为1.242元,诺德深证300指数分级证券投资基金之进取份额净值为1.077元,诺德深证300指数分级证券投资基金之稳健份额净值为1.464元,99.97%。其中,诺德深证300指数分级证券投资基金之基础份额净值为1.242元,诺德深证300指数分级证券投资基金之稳健份额净值为1.464元,99.97%。诺德深证300指数分级证券投资基金之进取份额净值为1.077元。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

8.1 期末基金资产组合情况
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值. Industry breakdown.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.

Table with 2 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值. Top 10 stock holdings.