

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

诺安研究精选股票型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金简介. Contains details about the fund's name, type, and objectives.

2.2 基金业绩表现

Table showing performance metrics for the fund from 2019年1月1日至2019年6月30日, including returns and benchmarks.

2.3 基金管理人及基金托管人

Table listing the fund manager (诺安基金管理有限公司) and custodian (交通银行股份有限公司) details.

7.4.2 累计卖出金额超过期初基金资产净值2%或前20%的股票明细

Table listing the top 20 stocks sold by the fund, including stock codes, names, and amounts.

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 主要财务指标和基金净值指标. Shows key financial metrics.

3.2 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证500指数收益率*40%

3.3 基金投资组合报告

Table showing the fund's portfolio composition as of 2019年6月30日, including asset allocation and top holdings.

3.4 基金管理人报告

报告期内本基金管理人恪守诚信原则,勤勉尽责,严格执行基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

3.5 基金投资策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在宏观和微观两个层面进行资产配置。

3.6 基金业绩评价

本基金自2019年3月30日起,基金类型为“诺安研究精选股票型证券投资基金”,转型后,本基金的业绩比较基准为:90%*沪深300指数收益率+10%*中证500指数收益率。

3.7 基金风险提示

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、基金招募说明书等基金法律文件。

3.8 基金管理人承诺

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,为基金份额持有人谋求最大利益,并承诺基金管理人及基金托管人不存在任何利益冲突。

3.9 基金托管人报告

本报告期末,基金托管人按照基金合同的规定,恪尽职守,履行了基金托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

3.10 会计师事务所审计意见

本基金2019年半年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

7.4.3 买入股票的成本/溢价及卖出股票的收入总额

Table showing the total cost/premium of purchased stocks and total income from sold stocks.

7.4.4 买入股票的成本/溢价及卖出股票的收入总额

Table showing the total cost/premium of purchased stocks and total income from sold stocks.

4.1 基金管理人及基金托管人

Table listing the fund manager and custodian details, including names and contact information.

4.2 基金业绩评价

本基金自2019年3月30日起,基金类型为“诺安研究精选股票型证券投资基金”,转型后,本基金的业绩比较基准为:90%*沪深300指数收益率+10%*中证500指数收益率。

4.3 基金投资组合报告

Table showing the fund's portfolio composition as of 2019年6月30日, including asset allocation and top holdings.

4.4 基金管理人报告

报告期内本基金管理人恪守诚信原则,勤勉尽责,严格执行基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.5 基金投资策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在宏观和微观两个层面进行资产配置。

4.6 基金业绩评价

本基金自2019年3月30日起,基金类型为“诺安研究精选股票型证券投资基金”,转型后,本基金的业绩比较基准为:90%*沪深300指数收益率+10%*中证500指数收益率。

4.7 基金风险提示

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、基金招募说明书等基金法律文件。

4.8 基金管理人承诺

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,为基金份额持有人谋求最大利益,并承诺基金管理人及基金托管人不存在任何利益冲突。

4.9 基金托管人报告

本报告期末,基金托管人按照基金合同的规定,恪尽职守,履行了基金托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.10 会计师事务所审计意见

本基金2019年半年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

4.12.1 受偿顺序

本基金在破产清算时,其资产在支付破产费用和共益债务后,按照下列顺序清偿:1.破产费用和共益债务;2.职工工资、社会保险费用和税款;3.普通破产债权。

4.12.2 基金资产估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法如下:1.上市流通股票:按估值日收盘价估值;2.非上市流通股票:按最近交易日的收盘价估值。

4.12.3 基金费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

4.12.4 基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资,投资者在申购或赎回基金份额时,可自行选择或更改。

7.4.5 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指每份基金份额的资产净值。

7.4.6 基金费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

7.4.7 基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资,投资者在申购或赎回基金份额时,可自行选择或更改。

7.4.8 基金资产估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法如下:1.上市流通股票:按估值日收盘价估值;2.非上市流通股票:按最近交易日的收盘价估值。