

中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金

2014 半年度报告摘要

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
送出日期:2014年8月26日
1.1 重要提示
基金管理人、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。

基金管理人作为估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但参加估值小组会议,可以提议调整某一投资品种的估值调整影响,并有表决权有关议案但仅享有一票表决权,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。

H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2.1 基金基本情况
基金简称:诺安中小板等权重ETF
场内简称:诺安159
基金代码:159921
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2012年12月10日

2.2 基金产品说明
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数的表现相一致的中长期投资回报。

6.4.4.2 基金托管费
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

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

6.4.4.3 基金业绩
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.4 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要会计数据和财务指标
3.1.2 基金净值表现
3.2 基金业绩比较基准

6.4.4.5 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.6 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

6.4.4.7 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.8 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩跟踪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

6.4.4.9 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.10 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

4.1 基金管理人及基金经营情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

6.4.4.11 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.12 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

6.4.4.13 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.14 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

4.2 基金管理人内部控制制度

6.4.4.15 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.16 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

4.3 基金管理人内部控制制度的执行情况

6.4.4.17 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.18 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

4.4 基金管理人内部控制制度的执行情况

6.4.4.19 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.20 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

4.5 基金管理人内部控制制度的执行情况

6.4.4.21 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.22 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

4.6 基金管理人内部控制制度的执行情况

6.4.4.23 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.24 基金费用
注:本报告期末无基金托管人之外其他关联方投资本基金的情况。

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

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 股票名称, 期末公允价值, 占基金资产净值的比例

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 本期, 上期