

信息披露 disclosure

诺德深证300指数分级证券投资基金

2014 半年度报告摘要

定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金经理存在损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中财务数据、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

6.1.1 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

资产	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币存款	6.4.7.1	1,689,729.37	835,667.36
银行存款		29,653.85	663,139.89
存出保证金		4,801.21	48,696.99
交易性金融资产	6.4.7.2	51,765,065.40	61,311,438.92
其中:股票投资		50,154,168.20	59,116,399.92
基金投资		1,610,897.20	2,195,039.00
应收款项		1,610,897.20	2,195,039.00
应收申购款		-	-
预付款项		-	-
应收股利	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
其他流动资产		-	-
资产总计		53,540,573.13	51,765,065.40

6.1.2 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

负债	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
短期借款		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
其他流动负债		-	-
负债合计		83,147.82	83,147.82

6.1.3 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

所有者权益	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		1,206,437.52	1,147,460.59
未分配利润		34,020.53	70,166.54
所有者权益合计		1,240,458.05	1,217,627.13

6.1.4 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币存款		1,689,729.37	835,667.36
银行存款		29,653.85	663,139.89
存出保证金		4,801.21	48,696.99
交易性金融资产		51,765,065.40	61,311,438.92
其中:股票投资		50,154,168.20	59,116,399.92
基金投资		1,610,897.20	2,195,039.00
应收款项		1,610,897.20	2,195,039.00
应收申购款		-	-
预付款项		-	-
应收股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
买入返售金融资产		-	-
其他流动资产		-	-
资产总计		53,540,573.13	51,765,065.40

6.1.5 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
短期借款		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
其他流动负债		-	-
负债合计		83,147.82	83,147.82

6.1.6 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		1,206,437.52	1,147,460.59
未分配利润		34,020.53	70,166.54
所有者权益合计		1,240,458.05	1,217,627.13

6.1.7 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币存款		1,689,729.37	835,667.36
银行存款		29,653.85	663,139.89
存出保证金		4,801.21	48,696.99
交易性金融资产		51,765,065.40	61,311,438.92
其中:股票投资		50,154,168.20	59,116,399.92
基金投资		1,610,897.20	2,195,039.00
应收款项		1,610,897.20	2,195,039.00
应收申购款		-	-
预付款项		-	-
应收股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
买入返售金融资产		-	-
其他流动资产		-	-
资产总计		53,540,573.13	51,765,065.40

6.1.8 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
短期借款		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
其他流动负债		-	-
负债合计		83,147.82	83,147.82

6.1.9 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		1,206,437.52	1,147,460.59
未分配利润		34,020.53	70,166.54
所有者权益合计		1,240,458.05	1,217,627.13

6.1.10 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币存款		1,689,729.37	835,667.36
银行存款		29,653.85	663,139.89
存出保证金		4,801.21	48,696.99
交易性金融资产		51,765,065.40	61,311,438.92
其中:股票投资		50,154,168.20	59,116,399.92
基金投资		1,610,897.20	2,195,039.00
应收款项		1,610,897.20	2,195,039.00
应收申购款		-	-
预付款项		-	-
应收股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
买入返售金融资产		-	-
其他流动资产		-	-
资产总计		53,540,573.13	51,765,065.40

6.1.11 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
短期借款		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
其他流动负债		-	-
负债合计		83,147.82	83,147.82

6.1.12 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		1,206,437.52	1,147,460.59
未分配利润		34,020.53	70,166.54
所有者权益合计		1,240,458.05	1,217,627.13

6.1.13 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币存款		1,689,729.37	835,667.36
银行存款		29,653.85	663,139.89
存出保证金		4,801.21	48,696.99
交易性金融资产		51,765,065.40	61,311,438.92
其中:股票投资		50,154,168.20	59,116,399.92
基金投资		1,610,897.20	2,195,039.00
应收款项		1,610,897.20	2,195,039.00
应收申购款		-	-
预付款项		-	-
应收股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
买入返售金融资产		-	-
其他流动资产		-	-
资产总计		53,540,573.13	51,765,065.40

6.1.14 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
短期借款		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
其他流动负债		-	-
负债合计		83,147.82	83,147.82

6.1.15 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		1,206,437.52	1,147,460.59
未分配利润		34,020.53	70,166.54
所有者权益合计		1,240,458.05	1,217,627.13

6.1.16 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币存款		1,689,729.37	835,667.36
银行存款		29,653.85	663,139.89
存出保证金		4,801.21	48,696.99
交易性金融资产		51,765,065.40	61,311,438.92
其中:股票投资		50,154,168.20	59,116,399.92
基金投资		1,610,897.20	2,195,039.00
应收款项		1,610,897.20	2,195,039.00
应收申购款		-	-
预付款项		-	-
应收股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
买入返售金融资产		-	-
其他流动资产		-	-
资产总计		53,540,573.13	51,765,065.40

6.1.17 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
短期借款		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
其他流动负债		-	-
负债合计		83,147.82	83,147.82

6.1.18 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金		1,206,437.52	1,147,460.59
未分配利润		34,020.53	70,166.54
所有者权益合计		1,240,458.05	1,217,627.13

6.1.19 诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

项目	附注号	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币存款		1,689,729.37	835,667.36
银行存款		29,653.85	663,139.89
存出保证金		4,801.21	48,696.99
交易性金融资产		51,765,065.40	61,311,438.92
其中:股票投资		50,154,168.20	59,116,399.92
基金投资		1,610,897.20	2,195,039.00
应收款项		1,610,897.20	2,195,039.00
应收申购款		-	-
预付款项		-	-
应收股利	6.4.7.5	83,147.82	83,147.82
买入返售金融资产		-	-
其他流动资产		-	-
资产总计		53,540,573.13	