

诺德价值优势股票型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§ 1重要提示
基金管理人的董事会及监事会对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责任。
基金托管人对本基金定期报告、中期报告等内容，保证复核该内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期内未发生诉讼情况。

本报告期内2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2基金产品概况

基金简称	诺德价值优势股票
基金代码	570001
交易代码	570001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年10月19日
报告期末基金份额总额	2,423,516,888.68份

本基金在益点在线上公开申购和赎回，投资者可以在益点网上公司，分账户中经电子商务和市场宣传增加的，对于益点的销售增长，中行机构的

风险收益特征 平衡型基金，本基金的预期风险和预期收益水平居于中等偏高，低于成长型基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§ 3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益	-45,146,025.53
2.本期利润	-139,191,721.85
3.期初至报告期基金份额总额	-0.0564
4.期末基金份额净值	1,897,450.52
5.期末基金份额净值	0.7633

注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费

用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较