

## 诺德价值优势股票型证券投资基金

## [2014]第三季度报告

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:二〇一四年十月二十四日

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司对本基金合同定期报告、于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核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其资产，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30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4月19日
报告期末基金总资产	2,195,490,888.43元

本基金主要投资于在沪深两市上市的行业，投资于具有较高成长性和较强盈利能力的上市公司，从行业分布上讲，集中于经济和资源类行业，如通信、电子、公用事业、金融、食品饮料、医药生物、机械设备、化工、汽车、轻工制造等，同时适当配置部分周期类行业，如钢铁、有色、采掘、纺织服装、交通运输、农林牧渔等。

本基金的投资目标是通过精选个股，严控风险的前提下获取长期稳定的收益。

本基金的投资策略是通过精选个股，严控风险的前提下获取长期稳定的收益。

本基金的风险收益特征是高风险、高收益。

本基金为积极管理型股票基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券基金和货币基金，低于成长型股票基金。

本基金的风险等级为R4级，适合风险承受能力较强的投资者。

本基金的过往业绩如下表所示：

注:本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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币

主要财务指标	报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	132,110,309.32
2.本期利润	231,687,045.91
3.加权平均基金份额本期利润	0.0198
4.期末基金资产净值	1,998,869,136.29

5.期末基金份额净值

6.期末可供分配基金份额利润

7.期末持有的现金比例

8.期末持有的存出保证金比例

9.期末持有的其他资产比例

10.期末持有的待摊费用比例

11.期末持有的其他资产比例

12.期末持有的待摊费用比例

13.期末持有的其他资产比例

14.期末持有的待摊费用比例

15.期末持有的其他资产比例

16.期末持有的待摊费用比例

17.期末持有的其他资产比例

18.期末持有的待摊费用比例

19.期末持有的其他资产比例

20.期末持有的待摊费用比例

21.期末持有的其他资产比例

22.期末持有的待摊费用比例

23.期末持有的其他资产比例

24.期末持有的待摊费用比例

25.期末持有的其他资产比例

26.期末持有的待摊费用比例

27.期末持有的其他资产比例

28.期末持有的待摊费用比例

29.期末持有的其他资产比例

30.期末持有的待摊费用比例

31.期末持有的其他资产比例

32.期末持有的待摊费用比例

33.期末持有的其他资产比例

34.期末持有的待摊费用比例

35.期末持有的其他资产比例

36.期末持有的待摊费用比例

37.期末持有的其他资产比例

38.期末持有的待摊费用比例

39.期末持有的其他资产比例

40.期末持有的待摊费用比例

41.期末持有的其他资产比例

42.期末持有的待摊费用比例

43.期末持有的其他资产比例

44.期末持有的待摊费用比例

45.期末持有的其他资产比例

46.期末持有的待摊费用比例

47.期末持有的其他资产比例

48.期末持有的待摊费用比例

49.期末持有的其他资产比例

50.期末持有的待摊费用比例

51.期末持有的其他资产比例

52.期末持有的待摊费用比例

53.期末持有的其他资产比例

54.期末持有的待摊费用比例

55.期末持有的其他资产比例

56.期末持有的待摊费用比例

57.期末持有的其他资产比例

58.期末持有的待摊费用比例

59.期末持有的其他资产比例

60.期末持有的待摊费用比例

61.期末持有的其他资产比例

62.期末持有的待摊费用比例

63.期末持有的其他资产比例

64.期末持有的待摊费用比例

65.期末持有的其他资产比例

66.期末持有的待摊费用比例

67.期末持有的其他资产比例

68.期末持有的待摊费用比例

69.期末持有的其他资产比例

70.期末持有的待摊费用比例

71.期末持有的其他资产比例

72.期末持有的待摊费用比例

73.期末持有的其他资产比例

74.期末持有的待摊费用比例

75.期末持有的其他资产比例

76.期末持有的待摊费用比例

77.期末持有的其他资产比例

78.期末持有的待摊费用比例

79.期末持有的其他资产比例

80.期末持有的待摊费用比例

81.期末持有的其他资产比例

82.期末持有的待摊费用比例

83.期末持有的其他资产比例

84.期末持有的待摊费用比例

85.期末持有的其他资产比例

86.期末持有的待摊费用比例

87.期末持有的其他资产比例

88.期末持有的待摊费用比例

89.期末持有的其他资产比例

90.期末持有的待摊费用比例

91.期末持有的其他资产比例

92.期末持有的待摊费用比例

93.期末持有的其他资产比例

94.期末持有的待摊费用比例

95.期末持有的其他资产比例

96.期末持有的待摊费用比例

97.期末持有的其他资产比例

98.期末持有的待摊费用比例

99.期末持有的其他资产比例

100.期末持有的待摊费用比例

101.期末持有的其他资产比例

102.期末持有的待摊费用比例

103.期末持有的其他资产比例

104.期末持有的待摊费用比例

105.期末持有的其他资产比例

106.期末持有的待摊费用比例

107.期末持有的其他资产比例

108.期末持有的待摊费用比例

109.期末持有的其他资产比例

110.期末持有的待摊费用比例

111.期末持有的其他资产比例

112.期末持有的待摊费用比例

113.期末持有的其他资产比例

114.期末持有的待摊费用比例

115.期末持有的其他资产比例

116.期末持有的待摊费用比例

117.期末持有的其他资产比例

118.期末持有的待摊费用比例

119.期末持有的其他资产比例

120.期末持有的待摊费用比例

121.期末持有的其他资产比例

122.期末持有的待摊费用比例

123.期末持有的其他资产比例

124.期末持有的待摊费用比例

125.期末持有的其他资产比例

126.期末持有的待摊费用比例

127.期末持有的其他资产比例

128.期末持有的待摊费用比例

129.期末持有的其他资产比例

130.期末持有的待摊费用比例

131.期末持有的其他资产比例

132.期末持有的待摊费用比例

133.期末持有的其他资产比例

134.期末持有的待摊费用比例

135.期末持有的其他资产比例

136.期末持有的待摊费用比例

137.期末持有的其他资产比例