

诺安价值增长混合型证券投资基金

2015] 第三季度报告

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事会在本报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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未来表现。投资人及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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称: 诺安价值增长混合

交易代码: 320006

基金运作方式: 灵活型开放式

基金合同生效日: 2006年1月21日

报告期末基金份额总额: 2,091,890,013.62份

投资目标: 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中期回报。

投资策略: 在资产配置方面，根据国内宏观经济、政策和市场走势的走势，采取“自上而下”的方法，合理配置股票、债券和货币市场工具的比例，并根据当期的市场环境，适时调整资产配置比例，适时地增加或减少股票、债券和货币市场工具的持有比例，通过多种投资策略，力求获取高于市场的平均水平的投资收益。

业绩比较基准: 上证综合指数×20%+恒生综合指数×80%

风险收益特征: 本基金属于混合型基金，风险与收益介于股票型基金与债券型基金之间。

基金管理人: 诺安基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

注:自2015年8月6日起，原“诺安价值增长股票型证券投资基金”变更为“诺安价值增长混合型证券投资基金”。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)

1.本期初余额 -61,577.00

2.本期利润 -674,619,634.17

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3102

4.期末基金资产净值 2,146,626,317.46

5.期末基金份额净值 1.002

注:上述基金业绩指标不包括持有人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，即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其同期间业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ② - ③ ④ -

过去三个月 -22.68% 3.08% -23.42% 0.64% 0.74% 0.42%

注:本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

数据来源:基金定期报告。

3.2.3 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.4 本基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

数据来源:基金定期报告。

3.2.5 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.6 本基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

数据来源:基金定期报告。

3.2.7 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.8 本基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

数据来源:基金定期报告。

3.2.9 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.10 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.11 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.12 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.13 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.14 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.15 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.16 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.17 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.18 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.19 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.20 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.21 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.22 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.23 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.24 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.25 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.26 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.27 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.28 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.29 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.30 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.31 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.32 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.33 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.34 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.35 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.36 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.37 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.38 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.39 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.40 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.41 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.42 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.43 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.44 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.45 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.46 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.47 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.48 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.49 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.50 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.51 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.52 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.53 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.54 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.55 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.56 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.57 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.58 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.59 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.60 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.61 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.62 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.63 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.64 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.65 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.66 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.67 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.68 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.69 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.70 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.71 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.72 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.73 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.74 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.75 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.76 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.77 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.78 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.79 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.80 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.81 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.82 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.83 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

3.2.84 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×恒生综合指数。

</div