

# 诺德价值优势混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

2015年第4季度报告  
2015年12月31日  
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:二〇一六年一月二十一日

§1 重要提示  
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。  
基金销售机构承诺在本报告期内未对本基金进行风险评级，投资者应及时关注本公司发布的基金风险评价报告。  
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。

本报告期财务报告未经审计。

本基金期初至2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

| 基金类型   |       | 净值收益率 |   |
|--------|-------|-------|---|
| 股票型基金  | 1.00% | 1.00% | - |
| 混合型基金  | -     | -     | - |
| 债券型基金  | -     | -     | - |
| 货币市场基金 | -     | -     | - |

基金简称:诺德价值优势混合

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1日

报告期末基金份额总额:710,461,366,755份

本基金主要投资于A股市场。投资于具有成长性优势和长期增长潜力的上市公司股票,并根据经济形势变化适时调整股票资产配置比例,长线持有的行业龙头上市公司股票,投资风格以价值型为主,在有效控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的长期定期回报。

基金的过往业绩不代表其未来表现。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。

本报告期财务报告未经审计。

本基金期初至2015年10月1日起至12月31日止。

§3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年10月1日至2015年12月31日)

1.本期已实现收益 -16,900,697.55

2.本期利润 205,762,537.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.2903

4.期末基金份额净值 1,040,878,206.41

5.期末基金份额净值 1.4661

注:上述基金业主要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将低于所有数据。

2.本期已实现收益扣除非经常性损益后的金额,其收入(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扣除上述基金费用后的余额。

3.3 基金的净值表现

3.2.1 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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

过去三个月 23.20% 1.00% 13.57% 1.34% 9.63% 0.66%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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

总计 净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007年10月19日至2015年12月31日)

3.2.3 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 离任日期 说明

胡洋 基金经理 2014-11-18 -

本基金基金经理胡洋,男,经济学硕士,2008年6月加入诺德基金管理有限公司,历任研究员、研究助理、行业研究员、基金经理助理、基金经理等工作,历任研究员及基金经理助理工作,现任研究员及基金经理助理工作,并从2014年11月起从事投资管理工作的经历。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《基金法》、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,遵循诚实守信、公平原则,恪守职业道德,勤勉尽责,安全高效的履行基金管理职责,在认真履行投资风险管理的基础上,为持有人争取最大利益,没有因基金管理人违法违规、操作不当给基金持有人造成损失。

4.3 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立公平交易制度,遵循公平交易原则,确保在投资决策时遵循公平交易原则。此外,本公司定期对不同投资组合间公平交易执行情况进行分析,并在此基础上对不同投资组合间公平交易执行情况进行评估,并根据评估结果对投资组合间公平交易执行情况进行调整,从而达到公平交易的目的。

4.4 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.1 基金份额净值的计算方法及公式

4.4.2 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.3 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.4 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.5 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.6 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.7 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.8 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.9 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.10 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.11 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.12 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.13 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.14 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.15 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.16 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.17 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.18 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.19 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.20 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.21 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.22 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.23 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.24 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.25 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.26 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.27 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.28 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.29 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.30 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.31 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.32 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.33 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.34 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.35 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.36 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.37 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.38 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.39 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.40 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.41 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.42 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.43 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.44 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.45 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.46 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.47 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.48 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.49 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.50 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.51 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.52 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.53 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.54 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.55 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.56 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.57 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.58 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.59 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.60 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.61 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.62 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.63 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.64 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.65 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.66 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.67 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.68 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.69 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.70 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.71 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.72 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.73 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.74 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.75 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.76 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.77 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.78 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.79 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.80 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.81 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.82 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.83 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.84 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.85 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.86 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明

4.4.87 报告期内基金投资策略调整及投资运作情况说明