

诺安价值增长股票证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

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

诺安价值增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会... 2006年11月21日正式生效。

投资者有风险,投资申购基金时应认真阅读招募说明书; 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

- 一、基金管理人情况 1.基金管理人名称:诺安基金管理有限公司 2.设立日期:2003年12月9日

Table with 3 columns: 股东单位, 出资额(万元), 出资比例. Lists shareholders like 中国对外经济贸易信托投资有限公司.

二、基金托管人情况 1.基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

9.招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

10.中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号中信大厦

11.广发证券股份有限公司 住所:广东省珠海市广东路100号

12.国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号

13.联合证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道5047号

14.金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路36号

15.华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路389号

16.渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街29号

17.南京证券有限责任公司 住所:南京市江东中路389号

18.东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区星阳街5号

19.东海证券股份有限公司 住所:常州延陵西路55号

20.华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路389号

21.招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

22.中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号

23.广发证券股份有限公司 住所:广东省珠海市广东路100号

24.国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号

25.联合证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道5047号

26.金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路36号

27.华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路389号

28.渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街29号

29.南京证券有限责任公司 住所:南京市江东中路389号

30.东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区星阳街5号

31.东海证券股份有限公司 住所:常州延陵西路55号

联系人:门康 经办注册会计师:韩勇、崔京群 基金名称:诺安价值增长股票证券投资基金

五、基金类型 契约型开放式 6.基金的投资目标 追求中国CPI000等高速增长资本市场快速增值

七、基金的投资策略 本基金的股票投资范围为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种

八、基金的投资策略 1.在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本市场走势,采取自上而下的方法

九、基金的风险控制 1.在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本市场走势,采取自上而下的方法

十、基金的投资组合报告 截至2007年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计

十一、基金的投资组合报告 截至2007年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计

Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例. Lists assets like 股票, 债券, 权证, etc.

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 A.农林牧渔, B.采掘业, C.食品饮料, etc.

(三) 报告期末按市值大小排序的前十名股票明细 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别, 市值(元), 市值占净值比例

(五) 报告期末按市值大小排序的前五名债券明细 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例

(六) 投资组合报告附注 1.本基金本报告期前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的

存出保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 应收利息, 其他应收款

4.期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号, 债券代码, 债券名称, 期末市值, 市值占净值比例

5.报告期末持有的资产支持证券明细 序号, 证券代码, 证券名称, 金额(元), 占净值比例

6.本报告期末股权投资情况 序号, 被投资公司名称, 投资名称, 投资金额, 占净值比例

十二、基金的投资组合 本基金的过往业绩并不代表未来表现

Table with 5 columns: 期间, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率

(二) 诺安价值增长基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



十三、基金的费用 (一) 基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费;

4.基金合同生效后与基金相关的会计师事务所费; 5.基金份额持有人大会费用;

6.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 7.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

8.基金合同生效后与基金相关的会计师事务所费; 9.基金份额持有人大会费用;

10.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 11.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

12.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 13.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

14.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 15.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

16.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 17.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

18.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 19.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

20.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 21.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

22.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 23.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

24.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 25.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

26.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 27.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

28.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 29.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

30.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 31.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

32.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 33.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

34.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 35.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

36.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 37.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

38.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 39.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

40.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 41.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

42.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 43.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

44.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 45.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

46.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 47.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

48.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 49.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

50.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 51.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

52.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 53.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

54.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用; 55.基金管理人因基金托管人过错而支付的合理费用;

证券代码:600357 股票简称:承德钼钛 公告编号:临 2008-001 承德新新钼钛股份有限公司关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

证券代码:600503 股票简称:SST新智 编号:临 2008-001 新智科技股份有限公司关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司之方案获得证监会并购重组委有条件审核通过的公告

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2008-001 杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告