

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  
报告送达日期：2016年3月30日

## § 1 重要提示

1.1 基金管理人的董事会、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。本基金公告已经二分之一以上独立董事签字确认。

1.2 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、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。

1.3 本基金经中国证监会行政许可，基金合同于2015年6月25日复效。基金合同于2015年6月25日复效后，基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者进行投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

1.4 本报告期基金的净值表现、财务会计报告、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。

1.5 本年度报告摘要由基金管理人编制，经基金管理人和基金托管人复核无误后，报中国证监会备案。本年度报告摘要经基金管理人和基金托管人复核无误后，报中国证监会备案。

1.6 本报告期基金于2015年1月1日至2015年12月31日。

## § 2 基金简介

基金名称	诺安平衡混合
基金代码	320001
基金运作方式	契约型开放式
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
报告期末基金总资产	2,003,702,759.44元
基金合同的存续期	不定期

2.1 基金基本情况	诺安平衡混合
基金名称	诺安平衡混合
基金代码	320001
基金运作方式	契约型开放式
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
报告期末基金总资产	2,003,702,759.44元
基金合同的存续期	不定期

2.2 基金产品说明书	§ 2 基金简介
基金名称	诺安平衡混合
基金代码	320001
基金运作方式	契约型开放式
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
报告期末基金总资产	2,003,702,759.44元
基金合同的存续期	不定期

2.3 基金管理人和基金托管人	§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
项目	基金管理人 基金托管人
名称	诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名	陈勇
信息披露负责人	李晓波 0755-25206688
联系人电话	0755-25206799
电子邮箱	info@nionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话	400-888-3998
传真	0755-25206777 (010)60109708

2.4 信息披露方式	§ 4 管理人报告
信息披露网址	www.nionfund.com
基金年度报告备查地点	深圳市南山区大道101号中国银基19-20层诺安基金管理有限公司
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	
3.1 主要数据和财务指标	金额单位：人民币元

3.1.1 利润和利润分配	2015年 2014年
本期利润	2,603,074,634.73 586,597,625.25
本期利润总额	1,727,050,000.00 1,541,611,867.03
加权平均基金份额本期利润	0.05427 0.02306
本期基金份额净值增长率为	22.61% 36.97% 4.96%

3.1.2 期末数据和指标	2015年末 2014年末
期末可供分配利润	0.0169 0.0027
期末可供分配利润/基金净值	2.21% 36.74% 3.99%
期末可供分配利润/基金资产净值	2.21% 36.74% 3.99%
期末基金资产净值	2,116,874,359.74 4,633,464,742.62

3.1.3 期末持有的各类资产	2015年末 2014年末
货币资金	1,050.69 1,050.69
银行存款	1,050.69 1,050.69
应收证券清算款	156,991,313.73 3,133,213.73
应收利息	9,511,602.48 28,490,306.18

3.1.4 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.5 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.6 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.7 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.8 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.9 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.10 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.11 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末
货币资金	4.90% 2.30%
银行存款	4.90% 2.30%
应收证券清算款	70.55% 68.55%
应收利息	44.64% 16.80%

3.1.12 期末持有的各类资产占基金总资产的比例	2015年末 2014年末





</tbl\_r