

# 诺安平衡证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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7月18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的约定，于2015年7月16日核对了本基金中的财务报表、净值表现和投资组合报告等内容，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告期无申购赎回记录。

本报告期无分红派息记录。

§ 1 基本情况

基金名称	诺安平衡证券投资基金
交易代码	320001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年5月21日
报告期末基金份额总额	2,197,607,555份
投资目标	本基金的的投资目标是取得超越通胀,也就是在通胀率持续向上的情况下获得好于市场平均的收益率,并在控制风险的前提下,兼顾当期的流动性以实现资金增值。
投资策略	本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等金融产品。本基金将重点关注把中国经济结构及消费变化放在首位,并关注各行业的景气度变化,实行行业化配置。同时,本基金将密切关注上市公司的基本面,挖掘具有成长性的上市公司,投资于具有持续增长能力的公司,力争获取高于市场平均水平的长期投资回报。
业绩比较基准	65%×上证综合指数+35%×上证国债指数
风险收益特征	诺安平衡证券投资基金属于混合型基金,风险等级股票型基金,收益水平中等偏高。
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

§ 2 主要财务指标

主要财务指标	(报告期 2015年4月1日至 2015年6月30日)
1.本期已实现收益	1,944,953,854.68
2.期初利润	828,732,134.53
3.加权平均基金份额本期利润	0.2571
4.期末基金资产净值	2,719,622,912.23
5.期末基金份额净值	9.9695

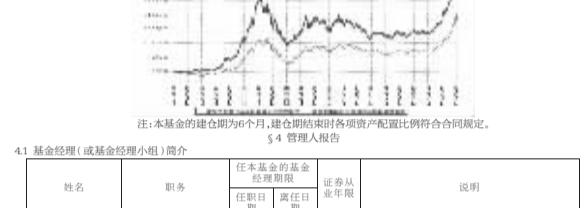
(注:①上述基金的申购赎回价格不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平将低于所列数字。  
②本期已实现收益指扣除管理费后的收入,投资人认购、赎回或其他(不含公允价值变动收益)相关费用的余额,本期利润即为本期已实现收益减去本期的公允价值变动收益。)

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
新发	
净值增长率为①	
净值增长率为②	
业绩比较基准收益率	
业绩比较基准收益率	
①-③	
②-④	
过去三个月	3.31%
13.00%	1.72%
-3.04%	1.59%

注:基金的净值增长率=每万份基金单位净值增长量/每万份基金单位净值。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其同同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金的净值增长率=每万份基金单位净值增长量/每万份基金单位净值。

3.2.3 其他指标

3.2.3.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
新发	
净值增长率为①	
净值增长率为②	
业绩比较基准收益率	
业绩比较基准收益率	
①-③	
②-④	
过去三个月	3.31%
13.00%	1.72%
-3.04%	1.59%

注:①上述基金的申购赎回价格不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平将低于所列数字。  
②本期已实现收益指扣除管理费后的收入,投资人认购、赎回或其他(不含公允价值变动收益)相关费用的余额,本期利润即为本期已实现收益减去本期的公允价值变动收益。

3.2.4 基金的业绩

3.2.4.1 基金管理人报告期内管理的所有基金前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理时间 离任日期 说明
夏俊杰 固定收益部总监,负责固定收益类产品的研究、分析、投资决策,并担任基金经理,同时兼任公司固收部总经理,以及公司债基、货币基金、现金管理类产品基金经理,2011年4月16日起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2014年11月1日起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2014年6月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2014年6月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李蔚 诺安平衡证券投资基金基金经理 2014年6月14日 -

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日。  
②本基金的从业经验含义遵从行业协会《从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 公司主要关联方情况

4.2.1 关联方名称及基本情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.2 关联方之间存在的关联交易

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.3 公司与关联方的关联交易政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.4 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.5 公司与关联方的关联交易报告和披露政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.6 公司与关联方的关联交易稽核制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.7 公司与关联方的关联交易内部控制制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.8 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.9 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.10 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.11 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.12 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.13 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.14 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.15 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.16 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.17 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.18 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.19 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.20 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.21 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.22 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.23 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.24 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.25 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.26 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.27 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.28 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.29 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.30 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.31 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.32 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.33 公司与关联方的关联交易定价政策

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.2.34 公司与关联方的关联交易报告和披露制度

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。

4.