

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年3月30日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事、董事会、监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的法律责任。本基金年度报告在编制过程中已独立遵循了审计意见的
重要原则。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，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
说明书及其更新。

本报告期财务报告未经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度无保留意
见的审计报告，投资者注意阅读。

本报告期财务报告未经审计，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安主题精选混合

基金主代码 320021

契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月1日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期基金总份额 232,463,748.58份

基金合同存续期 不定期

注:2015年8月6日起,原"诺安主题精选股票型证券投资基金"变更为"诺安主题精选混合型证券投资基金"

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境
下均可实现突破,在长期内获得超过比较基准的
超额收益。

本基金将实施积极主动的资产配置策略,具体由资产配置
策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略四部
分组成。

1. 资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配
置和战术资产配置相结合的资产配置策略,根据市
场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积
极进行短期资产配置,力图通过时机选择构建在
承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。

2. 股票投资策略方面,本基金的股票投资将由构
建投资主题库、筛选个股和构建四部分
组成。

3. 债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用
积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率
曲线预测策略、溢价率策略以及个券估价策略。

4. 权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现
策略和套利交易策略,作为辅助的投资工具,我们将
结合自身状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证国债指数

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型
基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风
险、中高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 陈勇 青田

信息披露负责人

联系电话 0755-83026688 010-6759096

电子邮箱 info@lionfund.com.cn tianqiang.lzh@cb.com

客户服务电话 400-888-8998 010-6759096

传真 0755-83026677 010-66725853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦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

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年

本期已实现收益 641,579,290.89 441,738,997.18 109,354,983.09

本期利润 277,154,989.40 782,684,643.73 191,723,762.58

加权平均基金份额本期利
润 0.5407 0.6685 0.1507

本期基金份额净值增
长率 26.58% 53.04% 17.76%

3.1.2 期末数据和指标

2015年末 2014年末 2013年末

期末可供分配基金份额
利润 0.7675 0.1885 -0.0394

期末基金份额净值 410,872.21 2,626,200.116.15 1,026,767,108.35

期末基金份额净值
增长率 1.76% 1.39% 1.00%

注:(1)本基金的指标不包括持有人申购或赎回交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
示数据。(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,即本期利润。本期利润与本期已实现收益之和即为本期份额的期初净资产。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

注:本基金的业绩比较基准为:75%沪深300指数+25%中证国债指数。

3.2.2 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的过去6个月,建仓期结束的各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的过去6个月,建仓期结束的各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

3.3.1 每年基金分红情况

3.3.2 每年基金分红次数

3.3.3 每年基金分红金额

3.3.4 每年基金分红比例

3.3.5 每年基金分红次数

3.3.6 每年基金分红金额

3.3.7 每年基金分红比例

3.3.8 每年基金分红次数

3.3.9 每年基金分红金额

3.3.10 每年基金分红比例

3.3.11 每年基金分红次数

3.3.12 每年基金分红金额

3.3.13 每年基金分红比例

3.3.14 每年基金分红次数

3.3.15 每年基金分红金额

3.3.16 每年基金分红比例

3.3.17 每年基金分红次数

3.3.18 每年基金分红金额

3.3.19 每年基金分红比例

3.3.20 每年基金分红次数

3.3.21 每年基金分红金额

3.3.22 每年基金分红比例

3.3.23 每年基金分红次数

3.3.24 每年基金分红金额

3.3.25 每年基金分红比例

3.3.26 每年基金分红次数

3.3.27 每年基金分红金额

3.3.28 每年基金分红比例

3.3.29 每年基金分红次数

3.3.30 每年基金分红金额

3.3.31 每年基金分红比例

3.3.32 每年基金分红次数

3.3.33 每年基金分红金额

3.3.34 每年基金分红比例

3.3.35 每年基金分红次数

3.3.36 每年基金分红金额

3.3.37 每年基金分红比例

3.3.38 每年基金分红次数

3.3.39 每年基金分红金额

3.3.40 每年基金分红比例

3.3.41 每年基金分红次数

3.3.42 每年基金分红金额

3.3.43 每年基金分红比例

3.3.44 每年基金分红次数

3.3.45 每年基金分红金额

3.3.46 每年基金分红比例

3.3.47 每年基金分红次数

3.3.48 每年基金分红金额

3.3.49 每年基金分红比例

3.3.50 每年基金分红次数

3.3.51 每年基金分红金额

3.3.52 每年基金分红比例

3.3.53 每年基金分红次数

3.3.54 每年基金分红金额

3.3.55 每年基金分红比例

3.3.56 每年基金分红次数

3.3.57 每年基金分红金额

3.3.58 每年基金分红比例

3.3.59 每年基金分红次数

3.3.60 每年基金分红金额

3.3.61 每年基金分红比例

3.3.62 每年基金分红次数

3.3.63 每年基金分红金额

3.3.64 每年基金分红比例

3.3.65 每年基金分红次数

3.3.66 每年基金分红金额

3.3.67 每年基金分红比例

3.3.68 每年基金分红次数

3.3.69 每年基金分红金额

3.3.70 每年基金分红比例

3.3.71 每年基金分红次数

3.3.72 每年基金分红金额

3.3.73 每年基金分红比例

3.3.74 每年基金分红次数

3.3.75 每年基金分红金额

3.3.76 每年基金分红比例

3.3.77 每年基金分红次数

3.3.78 每年基金分红金额

3.3.79 每年基金分红比例

3.3.80 每年基金分红次数

3.3.81 每年基金分红金额

3.3.82 每年基金分红比例

3.3.83 每年基金分红次数

3.3.84 每年基金分红金额

3.3.85 每年基金分红比例

3.3.86 每年基金分红次数

3.3.87 每年基金分红金额

3.3.88 每年基金分红比例

3.3.89 每年基金分红次数