

诺德天禧债券型证券投资基金

基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
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的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，报中国证监会备案。

基金托管人：中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复函了该基金合同中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复函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及其更新。

本报告期内自2016年8月15日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺德天禧债券型证券投资基金

场内简称 诺德天禧

基金主代码 000101

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2016年8月15日

基金管理人 诺德基金管理有限公司

报告期末基金份额总额 497,826,794.07份

基金份额合同期间 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将通过分析国内外宏观经济形势、政府政策、行业趋势、资金供求状况、企业经营状况、资产类别波动率等指标，通过对比分析对不同资产类别进行评价，结合对货币市场、流动性、信用利差和利率变化的敏感度等要素，主动调整资产配置比例，从而达到优化资产配置，降低风险、获取资本增值收益的目的，同时择机投资股票、债券、货币市场工具等资产，从而达到优化投资品种、降低风险、获取资本增值收益的目的。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，预期收益和风险水平低于股票基金，但高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人 诺德基金管理有限公司

名称 中国民生银行股份有限公司

姓名 罗细英

信息披露负责人 联系电话 021-68977099

电子邮箱 lijiangle@fund.noddfund.com.cn

客户服务电话 400-888-0009

传真 021-68977777

注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路 北京市西城复兴门内大街2号

办公地址 1233号1201室

邮政编码 100020

法定代表人 潘福生

联系人 崔峰

2.4 信息披露方式

本基金选择的披露方式 报刊、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告的管理人互联网网址 www.noddfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年8月15日至2016年12月31日

本期实现收益 2,104,270.03

本期利润 -10,344,940.10

加权平均基金份额本期利润 -0.0316

本期基金份额净值增长率 -1.58%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0158

期末基金份额净值 497,973,098.26

期末基金份额净值 0.9842

注：1. 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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现的损益数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

4. 本基金合同生效日为2016年8月15日。

3.2 基金份额表现

3.2.1 基金份额净值增长率为及其同期业绩比较基准收益率的比较

前阶段 份额净值 增长率(%) 基金份额净值 增长率(%) 同期业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -1.92% 0.13% -1.41% 0.12% -0.51% 0.01%

基金融合 -1.58% 0.11% -1.04% 0.10% -0.54% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2016年8月15日，截至本报告期末，未进行利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基金经理情况

诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.1 基金管理人及基金经理的经验

诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.3 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.4 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.5 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.6 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.7 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.8 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.9 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.10 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.11 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.12 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.13 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.14 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.15 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.16 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册资本为1亿元人民币，截至本报告期末，公司管理了十一只开放式基金、两只摊余成本法估值的货币型基金、两只定期开放型债券型证券投资基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德双债增强型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德增利债券型证券投资基金、诺德货币基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。

4.1.17 基金经理及基金经理的从业经验

由诺德基金管理有限公司向中国证监会证监基金字[2006]89号文批准设立，公司股东为华控股权投资有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，