

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年三月三十日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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29日复核了本基金的财务报告、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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.1 基金基本情况
基金名称:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:519002
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

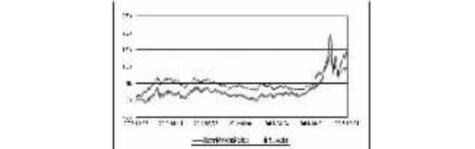
2.2 基金业绩说明
本基金成立于2008年11月5日,自成立以来的业绩表现如下:
截至2015年12月31日,基金份额净值为1.0639元,累计净值1.3203元。

2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
本期期末:2015
上期期末:2014
本报告期末:2015
本报告期初:2014

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
注:本基金采取收益指数基金本期利息收入、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,本期利润弥补上期亏损后加上上期未分配利润为本期可供分配利润。

3.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
注:本基金采取收益指数基金本期利息收入、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,本期利润弥补上期亏损后加上上期未分配利润为本期可供分配利润。



注:本基金成立于2008年11月5日至2015年12月31日的基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比。

4.1 基金管理人及其基金业绩
诺德基金管理有限公司(以下简称“诺德基金”)成立于2008年11月5日,是经中国证监会核准设立的基金管理公司。

4.2 管理人对报告期内本基金运作情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和监管部门的有关规定,勤勉尽责,恪尽职守,较好地完成了各项工作任务。

4.3 管理人对报告期内本基金投资策略的说明
报告期内,本基金管理人严格执行基金合同约定的投资策略,坚持价值投资理念,注重基本面研究,积极把握市场机遇。

4.4 管理人对报告期内本基金资产配置的说明
报告期内,本基金管理人根据基金合同约定的资产配置比例,合理配置资产,有效控制风险,较好地实现了基金的投资目标。

4.5 管理人对报告期内本基金估值核算的说明
报告期内,本基金管理人严格执行基金合同约定的估值核算方法,确保估值核算的准确性和及时性,切实维护基金份额持有人的合法权益。

4.6 管理人对报告期内本基金信息披露的说明
报告期内,本基金管理人严格按照法律法规和基金合同约定的信息披露要求,及时、准确、完整地披露基金信息,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

4.7 管理人对报告期内本基金费用计提的说明
报告期内,本基金管理人严格按照基金合同约定的费用计提标准,合理计提各项费用,确保费用计提的准确性和及时性。

4.8 管理人对报告期内本基金流动性风险的说明
报告期内,本基金管理人根据基金合同约定的流动性风险管理要求,合理评估流动性风险,确保基金资产的流动性,防范流动性风险。

4.9 管理人对报告期内本基金其他事项的说明
报告期内,本基金管理人严格执行基金合同约定的其他各项条款,勤勉尽责,恪尽职守,为基金份额持有人提供优质的投资服务。

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日
本报告期末,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关基金资产净值核算有利益冲突的行为。

7.1 资产负债表
单位:人民币元
项目:资产、负债
2015年12月31日,总资产为3,313,149.56元,总负债为1,063,905.13元,净资产为2,249,244.43元。

7.2 利润表
单位:人民币元
项目:营业收入、费用、利润
2015年度,营业收入为1,063,905.13元,净利润为1,063,905.13元。

7.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目:所有者权益
2015年度,所有者权益增加1,063,905.13元,期末余额为2,249,244.43元。

7.4 现金流量表
单位:人民币元
项目:经营活动、投资活动、筹资活动
2015年度,经营活动产生的现金流量净额为1,063,905.13元。

7.5 分部报告
单位:人民币元
项目:地区分部
2015年度,所有资产和负债均位于中国境内。

7.6 关联方关系
单位:人民币元
项目:关联方交易
2015年度,关联方交易金额较小,且符合公平交易原则。

7.7 或有事项
单位:人民币元
项目:或有事项
2015年度,不存在或有事项。

7.8 承诺事项
单位:人民币元
项目:承诺事项
2015年度,不存在承诺事项。

7.9 资产负债表日后事项
单位:人民币元
项目:资产负债表日后事项
2015年度,不存在资产负债表日后事项。

7.10 其他重要事项
单位:人民币元
项目:其他重要事项
2015年度,无其他重要事项。

7.11 公允价值计量
单位:人民币元
项目:公允价值计量
2015年度,公允价值计量的金融资产和负债金额较小。

7.12 金融工具
单位:人民币元
项目:金融工具
2015年度,金融工具的风险敞口可控。

7.13 风险管理
单位:人民币元
项目:风险管理
2015年度,风险管理措施有效。

7.14 税务
单位:人民币元
项目:税务
2015年度,税务处理符合规定。

7.15 其他
单位:人民币元
项目:其他
2015年度,无其他事项。

7.16 其他
单位:人民币元
项目:其他
2015年度,无其他事项。

7.17 其他
单位:人民币元
项目:其他
2015年度,无其他事项。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓, 占基金资产净值比例(%)