

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  
送出日期:2013年3月29日

## § 1 重要提示

基金管理人和基金托管人承诺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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22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。

基金合同生效后，连续3个季度未出现偏离度、波动性、稳定性、流动性、风险性等指标未达到合同约定的最低标准，基金管理人不承担基金的管理费。

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。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称 诺安货币

基金代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月6日

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

报告期末基金资产总额 2,300,089,867.09份

基金合同生效日期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺安货币A 诺安货币B

下属分级基金的交易代码： 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总额 490,794,459.83份 1,809,295,407.26份

## 2.2 基金产品说明

投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。

投资策略 根据宏观经济、央行货币政策及短期资金市场供求情况，判断短期利率的走势，进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法，在个别回撤品种、债券品种和市场时机方面进行适当选择。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。

风险收益特征 本基金流动性高，风险低并且收益稳定。

## 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 中国工商银行股份有限公司

姓名 陈勇 赵会军

联系电话 0755-83026688 010-66105799

电子邮箱 info@liionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 010-66105798

## 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.liionfund.com.cn](http://www.liionfund.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

## 3.1.1 年期数据和指标

2012年 2011年 2010年

诺安货币A 105,085,175.24 67,412,045.85 21,039,792.16

本期利润 46,349,090.23 105,085,175.24 67,412,045.85 21,039,792.16

本期利润增长百分比 3.7967% 0.0036% 0.4260% 3.3707% 0.7540% 1.8279%

## 3.1.2 期初数据和指标

2012年 2011年 2010年

期初基金资产净值 490,794,459.83 1,809,295,407.26 2,969,811,713.64 1,427,207,051.47

期初基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

注:①本基金的利润分配方式是“每10日分配、按月支付”。

②本公司已实现收益指基金利息收入、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,本期利润为本公司已实现收益加上本期公允价值变动收益,扣除货币市场基金申购赎回费用后,因此,公允价值变动收益为零,本公司已实现收益和本期利润的金额相等。

③2012年1月21日起,本公司分为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;其中B级基金份额的核算指标自2012年1月21日起算。

④本基金自同生以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安货币A

## 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

份额净值增长率(%) 增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 0.8043% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.7149% 0.0028%

过去六个月 1.6757% 0.0032% 0.1796% 0.0000% 1.4961% 0.0032%

过去一年 3.7967% 0.0036% 0.4260% 0.0002% 3.3707% 0.0034%

过去三年 9.6610% 0.0046% 1.2592% 0.0002% 8.4018% 0.0044%

过去五年 14.7408% 0.0059% 2.2788% 0.0003% 12.4620% 0.0056%

自基金合同生效日起至今 23.4168% 0.0052% 4.1239% 0.0003% 19.2929% 0.0049%

注:①本基金的利润分配方式是“每10日分配、按月支付”。

②本基金的业绩比较基准为:当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

③自2012年1月21日起,本公司分为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;其中B级基金份额的核算指标自2012年1月21日起算。

④本基金自同生以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安货币B

## 3.2.2 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

份额净值增长率(%) 增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 0.8654% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.7760% 0.0028%

过去六个月 1.7985% 0.0032% 0.1796% 0.0000% 1.6189% 0.0032%

过去一年 3.4379% 0.0036% 0.3551% 0.0002% 2.9928% 0.0034%

过去五年 21.0223% 0.0052% 9.2711% 0.0003% 18.091,295,407.26 1,809,295,407.26

注:①本基金的利润分配方式是“每10日分配、按月支付”。

②本基金的业绩比较基准为:当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

③自2012年1月21日起,本公司分为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;其中B级基金份额的核算指标自2012年1月21日起算。

④本基金自同生以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安货币B

## 3.2.3 过去五年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增长率(%) 增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去三年 5.3471% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.7149% 0.0028%

过去五年 5.3471% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.7149% 0.0028%

注:自2012年2月21日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,请详见相关公告。

3.2.3.1 过去五年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增长率(%) 增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去三年 5.3471% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.7149% 0.0028%

过去五年 5.3471% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.7149% 0.0028%

注:自2012年2月21日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,请详见相关公告。

3.2.3.2 过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

## 3.3.1 本报告期数据和指标

项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的管理费 1,511,434.26 151,434.265.47

当期发生的基金应支付的托管费 1,074,956.10 1,074,956.10

当期发生的基金应支付的销售服务费 1,074,956.10 1,074,956.10

当期发生的其他费用 1,074,956.10 1,074,956.1