

基金管理人：诺安基金管理有限公司  
托管人：中国工商银行股份有限公司  
报告日期：2014年8月26日

## § 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，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2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、财务数据、报告组合报告等，内容符合本基金年度报告的规定。

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基金合同。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30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
报告期初基金份额总额	4,966,590,783.77份
基金存续期间	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	636,694,060.62份 4,331,896,723.15份

## 2.2 基金产品说明

投资目标	确保本基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、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率走势，进行自上而下的整体资产配置和资产组合配置；同时，根据定量定性方法，在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
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
信息披露负责人	0755-8306688	010-66105799
电子邮箱	info@lionfund.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

互联网基金半年度报告报告正文的管理人互联网址	www.lionfund.com.cn
基金半年度报告报告备置地点	深圳市深南大道1005号兴业银行大厦19~20层诺安基金管理有限公司

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元						
基金级别						
诺安货币A 诺安货币B						
3.1.1 期间数据和指标						
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)						
本期已实现收益						
19,480,320.34		67,459,660.85				
本期利润						
19,480,320.34		67,459,660.85				
本期净收益收益率						
2.1278%		2.2501%				
3.1.2 期末数据和指标						
报告期(2014年6月30日)						
期末基金资产净值						
636,694,060.62		4,331,896,723.15				
期末基金份额净值						
1.0000		1.0000				

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。

②本公司已实现收益指基金本期利润，投资收益，其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益和本期利润相等。

③自2012年1月21日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

## 3.2 基金净值表现

## 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

阶段	份额净值(①)	份额净值增长率(②)	业绩比较基准收益率(③)	业绩比较基准收益率增长率(④)	①-③	②-④
过去一个月	0.9989%	0.0043%	0.0292%	0.0000%	0.2696%	0.0043%
过去二个月	0.9970%	0.0035%	0.0885%	0.0000%	0.8722%	0.0033%
过去六个月	2.1278%	0.0040%	0.1760%	0.0000%	1.9518%	0.0040%
过去一年	4.1000%	0.0039%	0.3549%	0.0000%	3.7451%	0.0039%
过去三年	12.1773%	0.0039%	1.2124%	0.0020%	10.9649%	0.0037%
自基金合同生效以来	30.6648%	0.0052%	4.6547%	0.0004%	26.0101%	0.0048%

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，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，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；其中B级基金份额的计算公式见附录三“基金合同摘要”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计总值与收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安货币A



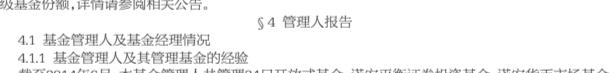
注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。

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，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；其中B级基金份额的计算公式见附录三“基金合同摘要”。

3.2.3 自基金合同生效以来基金累计总值与收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安货币B



注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，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，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；其中B级基金份额的计算公式见附录三“基金合同摘要”。

3.2.4 基金份额净值

3.2.4.1 会计主体、诺安货币A

3.2.4.2 会计主体、诺安货币B

3.2.4.3 会计主体、诺安货币A

3.2.4.4 会计主体、诺安货币B

3.2.4.5 会计主体、诺安货币A

3.2.4.6 会计主体、诺安货币B

3.2.4.7 会计主体、诺安货币A

3.2.4.8 会计主体、诺安货币B

3.2.4.9 会计主体、诺安货币A

3.2.4.10 会计主体、诺安货币B

3.2.4.11 会计主体、诺安货币A

3.2.4.12 会计主体、诺安货币B

3.2.4.13 会计主体、诺安货币A

3.2.4.14 会计主体、诺安货币B

3.2.4.15 会计主体、诺安货币A

3.2.4.16 会计主体、诺安货币B

3.2.4.17 会计主体、诺安货币A

3.2.4.18 会计主体、诺安货币B

3.2.4.19 会计主体、诺安货币A

3.2.4.20 会计主体、诺安货币B

3.2.4.21 会计主体、诺安货币A

3.2.4.22 会计主体、诺安货币B

3.2.4.23 会计主体、诺安货币A

3.2.4.24 会计主体、诺安货币B

3.2.4.25 会计主体、诺安货币A

3.2.4.26 会计主体、诺安货币B

3.2.4.27 会计主体、诺安货币A

3.2.4.28 会计主体、诺安货币B

3.2.4.29 会计主体、诺安货币A

3.2.4.30 会计主体、诺安货币B

3.2.4.31 会计主体、诺安货币A

3.2.4.32 会计主体、诺安货币B

3.2.4.33 会计主体、诺安货币A

3.2.4.34 会计主体、诺安货币B

3.2.4.35 会计主体、诺安货币A

3.2.4.36 会计主体