

# 信息披露 disclosure

(上海B063版)

理有限公司)

注册地址:上海市虹口区同江路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼

法定代表人:马刚

联系人:庄洁涵

联系电话:021-60818206

客户服务电话:0515-1666

网址:www.tonghuafund.com

(98) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展)

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室

法定代表人:王刚

联系人:蓝杰

联系电话:021-65370077-220

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(99) 天津万家财富管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修齐

联系人:邵玉磊

电话:18811290872

客户服务电话:010-59013825

网址:www.wanjiawalth.com

(100) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:袁永秋

电话:010-61840688

客户服务电话:4000-618-518

网址:http://danjuanapp.com

(101) 大财富基金销售有限公司

注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号

办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号

法定代表人:王跃

联系人:方凯鑫

电话:0851-58405606

客户服务电话:0851-22623678

网址:www.urainf.com

(102) 上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址:上海市闵行区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室

法定代表人:田为奇

客户服务电话:021-68889082

网址:www.pytz.cn

(103) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01\_02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01\_02、03室

法定代表人:胡燕亮

客户服务电话:021-50810673

网址:www.wacaijin.com

(104) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

客户服务电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

(105) 北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

联系人:张洁

联系电话:010-56075718

客户服务电话:4006-8022-123

客户服务电话:021-68889082

根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及公众

(b)E类份额的发售机构

1.基金管理人网上直销系统

网址:www.lionfund.com.cn

客服电话:400-888-8988

2.代销机构(排名不分先后)

(1) 桂林银行股份有限公司

注册地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号

办公地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号

法定代表人:王能

客户服务电话:400-869-6299(全国)或96299(广西专线)

网址:www.guilinbank.com

(2) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址:南京市建邺区梦都大街136号

办公地址:南京市建邺区梦都大街136号

法定代表人:张小军

客户服务电话:96008

网址:www.zjcbank.com

(3) 中原银行股份有限公司

注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座A

办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座A

法定代表人:龚爽

客户服务电话:05198

网址:www.zybank.com.cn

(4) 广发银行股份有限公司

注册地址:中国广东省广州市越秀区东风东路712号

法定代表人:杨明生

联系人:江璐、罗环宇

电话:020-38322730、38322306

传真:020-87311780

客户服务电话:400-830-8003

网址:www.cgbchina.com.cn

(5) 平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

电话:0755-82088888

传真:0755-82080714

联系人:周娟

客户服务热线:96511-3

网址:http://bank.pingan.com

(6) 首创证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城B座

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城B座

法定代表人:毕幼松

客户服务电话:4006200620

网址:www.sicafund.com

(7) 上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:陈灿辉

联系人:李颖

联系电话:021-38784818-3508

客户服务电话:400-820-5999

网址:www.shbhx.com

(8) 联储证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金茂大厦2楼

深圳市福田区福田街道金地中心大厦9楼

北京朝阳区安立路3号院3号楼中建华国际中心27层

法定代表人:吕春卫

联系人:丁倩云

联系电话:010-86494927

客户服务电话:400-620-6888

网址:www.lczq.com

(9) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话:96338

网址:www.firstcapital.com.cn

(10) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人:王一俊

电话:021-60333333

传真:021-50498828

客户服务电话:96531 或 400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(11) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188、96021

网址:www.1234567.com

(12) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:4008-777-772

网址:www.5ifund.com

(13) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼411号办公地址:上海市浦东新区多斯路903-906室

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(14) 北京恒财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗细安

客户服务电话:400-001-8811

网址:www.zccw.com.cn

(15) 深圳众禄基金销售股份有限公司(原深圳众禄金融控股股份有限公司)

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.com; www.jmmw.com

(16) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.com

(17) 深圳盈元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层ABC

办公地址:深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18层ABC

法定代表人:曾革

客户服务电话:4009-908-600

网址:www.tenyanfund.com

(18) 上海量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张秋伟

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(19) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址:北京西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层2208

法定代表人:吴静秀

客户服务电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(20) 北京展恒天下投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人:王利

客户服务电话:010-920-0022

传真:021-20835879

网址:liikahe.com

(47) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座10层

法定代表人:毛燕平

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfund.com

(48) 北京君得特财富投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

法定代表人:赵春香

客户服务电话:95118 或400 098 8511(个人业务)、400 088 8816(企业业务)

网址:http://fundj.com

(49) 通华财富(上海)基金销售有限公司(原上海通华财富资产管理有限公司)

注册地址:上海市虹口区同江路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼8楼

法定代表人:马刚

联系人:庄洁涵

联系电话:021-60818206

客户服务电话:0515-1666

网址:www.tonghuafund.com

(50) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展)

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室

法定代表人:王刚

联系人:蓝杰

联系电话:021-65370077-220

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(51) 天津万家财富管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修齐

联系人:邵玉磊

电话:18811290872

客户服务电话:010-59013825

网址:www.wanjiawalth.com

(52) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市高淳区砖墙镇78号

办公地址:上海市黄浦区克华东路688号绿地海外滩办公A座1605

法定代表人:吴学林

联系人:李秋

电话:021-53088966

客户服务电话:025-56663409

网址:www.huilinbd.com

(53) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:袁永秋

电话:010-61840688

客户服务电话:4000-618-518

网址:http://danjuanapp.com

(54) 大财富基金销售有限公司

注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号

办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号

法定代表人:王跃

联系人:方凯鑫

电话:0851-58405606

客户服务电话:0851-22623678

网址:www.urainf.com

(55) 上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址:上海市闵行区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室

法定代表人:田为奇

客户服务电话:021-68889082

网址:www.pytz.cn

(56) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01\_02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01\_02、03室

法定代表人:胡燕亮

客户服务电话:021-50810673

网址:www.wacaijin.com

(57) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

客户服务电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

(58) 华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:章奇

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

(59) 北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

联系人:张洁

联系电话:010-56075718

客户服务电话:4006-8022-123

网址:www.zhixin-inv.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及公众

(c)E类份额的发售机构

1.基金管理人指定的互联网交易平台。

(d)C类份额的发售机构

本公司位于:北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系统

(1) 深圳直销中心

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

电话:0755-83026903或0755-83026620

传真:0755-83026630

联系人:祁冬灵

(2) 北京直销中心

办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层

邮政编码:100020

电话:010-59027811

传真:010-59027890

联系人:孟佳

(3) 上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室

邮政编码:200120

电话:021-68264617

传真:021-68262099

联系人:王惠如

(4) 广州直销中心

办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908

邮政编码:510623

电话:020-38928980

传真:020-38928980

联系人:黄利娟

(5) 西部营销中心

办公地址:成都市高新区天府大道中段399号天府新谷9楼1单元1802

邮政编码:610021

电话:028-85005017

传真:028-85005016

联系人:裴兰

(6) 基金管理人网上直销系统

网址:www.lionfund.com.cn

客服电话:400-888-8998

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及公众

(二)注册登记机构

名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

法定代表人:秦维涛

电话:0755-83026688

传真:0755-83026688

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京观韬中银律师事务所

住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2108-1911室

法定代表人/负责人:付朝晖

电话:010-65780691

传真:010-65180277

经办律师:虞荣芳、高平均

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区长安街1号东方广场E座8层

执行事务合伙人:邵俊

电话:010-58508140

传真:010-58185111

联系人:左艳霞

经办注册会计师:左艳霞、张品

四、基金名称

诺安天天宝货币市场基金

五、基金类型

契约开放式

六、基金的投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

1、现金;

2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将在深入研究国内外宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场利率变化趋势的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑债券品种的收益率、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

1.利率预期策略

影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下四个因素:

(45) 北京耀德基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

办公地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

法定代表人:李静

联系人:周旋

电话:010-57099161

传真:010-58460606

客户服务电话:400-1687575

网址:www.taixfund.com

(40) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司(原凤凰金信(银川)投资管理有限公司)

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1401

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园 凤凰金信18号楼

法定代表人:程刚

客户服务电话:400-111-0889

网址:www.fundf.com

(43) 北京嘉实基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园二区1号10号楼5层3603室

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区

法定代表人:程刚

客户服务电话:400-100-3391

网址:www.jiashifund.com

(44) 和谐保险销售有限公司

注册地址:北京市东城区东直门内中路6号楼20层2302

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街6号安邦保险大厦10层

法定代表人:蒋洪

联系人:张楠

联系电话:010-8526214

客户服务电话:95659

公司网站:www.hxwzlx-sales.com

(45) 北京耀德基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

办公地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

法定代表人:李静

联系人:周旋

电话:010-57099161

传真:010-58460606

客户服务电话:400-1687575

网址:www.taixfund.com

客户服务电话:4001-500-882

网址:www.lanmao.com

(46) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区东大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区东大街22号1002室

法定代表人:王利

客户服务电话:010-920-0022

传真:021-20835879

网址:liikahe.com

(47) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座10层

法定代表人:毛燕平

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfund.com

(48) 北京君得特财富投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

法定代表人:赵春香

客户服务电话:95118 或400 098 8511(个人业务)、400 088 8816(企业业务)

网址:http://fundj.com

(49) 通华财富(上海)基金销售有限公司(原上海通华财富资产管理有限公司)

注册地址:上海市虹口区同江路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼8楼

法定代表人:马刚

联系人:庄洁涵

联系电话:021-60818206

客户服务电话:0515-1666

网址:www.tonghuafund.com

(50) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展)

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室

法定代表人:王刚

联系人:蓝杰

联系电话:021-65370077-220

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(51) 天津万家财富管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修齐

联系人:邵玉磊

电话:18811290872

客户服务电话:010-59013825

网址:www.wanjiawalth.com

(52) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市高淳区砖墙镇78号

办公地址:上海市黄浦区克华东路688号绿地海外滩办公A座1605

法定代表人:吴学林

联系人:李秋

电话:021-53088966

客户服务电话:025-56663409

网址:www.huilinbd.com

(53) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:袁永秋

电话:010-61840688

客户服务电话:4000-618-518

网址:http://danjuanapp.com

(54) 大财富基金销售有限公司

注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号

办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号

法定代表人:王跃

联系人:方凯鑫

电话:0851-58405606

客户服务电话:0851-22623678

网址:www.urainf.com

(55) 上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址:上海市闵行区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室

法定代表人:田为奇

客户服务电话:021-68889082

网址:www.pytz.cn

(56) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01\_02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01\_02、03室

法定代表人:胡燕亮

客户服务电话:021-50810673

网址:www.wacaijin.com

(57) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

客户服务电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

(58) 华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:章奇

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

(59) 北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

联系人:张洁

联系电话:010-56075718

客户服务电话:4006-8022-123

网址:www.zhixin-inv.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及公众

(c)E类份额的发售机构

1.基金管理人指定的互联网交易平台。

(d)C类份额的发售机构

本公司位于:北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系统

(1) 深圳直销中心

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

电话:0755-83026903或0755-83026620

传真:0755-83026630

联系人:祁冬灵

(2) 北京直销中心

办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层

邮政编码:100020

电话:010-59027811

传真:010-59027890

联系人:孟佳

(3) 上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室

邮政编码:200120

电话:021-68264617

传真:021-68262099

联系人:王惠如

(4) 广州直销中心

办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908

邮政编码:510623

电话:020-38928980

传真:020-38928980

联系人:黄利娟

(5) 西部营销中心

办公地址:成都市高新区天府大道中段399号天府新谷9楼1单元1802

邮政编码:610021

电话:028-85005017

传真:028-85005016

联系人:裴兰

(6) 基金管理人网上直销系统

网址:www.lionfund.com.cn

客服电话:400-888-8998

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及公众

(二)注册登记机构

名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

法定代表人:秦维涛

电话:0755-83026688

传真:0755-83026688

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京观韬中银律师事务所

住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2108-1911室

法定代表人/负责人:付朝晖

电话:010-65780691

传真:010-65180277

经办律师:虞荣芳、高平均

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区长安街1号东方广场E座8层

执行事务合伙人:邵俊

电话:010-58508140

传真:010-58185111

联系人:左艳霞

经办注册会计师:左艳霞、张品

四、基金名称

诺安天天宝货币市场基金

五、基金类型

契约开放式

六、基金的投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

1、现金;

2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将在深入研究国内外宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场利率变化趋势的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑债券品种的收益率、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

1.利率预期策略

影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下四个因素:

(45) 北京耀德基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

办公地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

法定代表人:李静

联系人:周旋

电话:010-57099161

传真:010-58460606

客户服务电话:400-1687575

网址:www.taixfund.com

(40) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司(原凤凰金信(银川)投资管理有限公司)

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1401

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园 凤凰金信18号楼

法定代表人:程刚

客户服务电话:400-111-0889

网址:www.fundf.com

(43) 北京嘉实基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园二区1号10号楼5层3603室

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区

法定代表人:程刚

客户服务电话:400-100-3391

网址:www.jiashifund.com

(44) 和谐保险销售有限公司

注册地址:北京市东城区东直门内中路6号楼20层2302

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街6号安邦保险大厦10层

法定代表人:蒋洪

联系人:张楠

联系电话:010-8526214

客户服务电话:95659

公司网站:www.hxwzlx-sales.com

(45) 北京耀德基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

办公地址:北京市朝阳区望京园四区福顺中心B座19层

法定代表人:李静

联系人:周旋

电话:010-57099161

传真:010-58460606

客户服务电话:400-1687575

网址:www.taixfund.com

指标,对宏观经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化趋势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家管理部门发布、预期、预期指数、相关市场资金供求关系等等。

在分析方法上,本基金管理人坚持定性定量相结合的分析方法。

2.期限配置策略

在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性及收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合,从组合的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。

3.品种配置策略

在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。

4.银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。

5.套利策略

在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,直接套利操作受到诸多限制,因此,本基金管理人将利用其收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当、风险较低的品种替代风险较高的品种。

6.流动性管理策略

流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会密切关注申购/赎回现金流变化情况,季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时监控。

具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性品种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性;也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。

十、基金的风险控制特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,217,136,689.32	27.88</