诺安货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2014年第2期

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

重要提示

(一)诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004】162号文核准公开募集,核准日期为2004年10月19日。本基金的基金合同于2004年12月6日正式生效。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:本基金特有风险、债券市场风险、开放式基金共同风险等。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同;

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年12月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人名称:诺安基金管理有限公司

设立日期:2003年12月9日

注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:同上

法定代表人:秦维舟

注册资本:人民币15亿元

办公电话:0755-83026688

联系人:王嘉

股本结构:

股东单位	出资额(万元)	出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司	6000	40%
深圳市建隆投资有限公司	6000	40%
大恒新纪元科技股份有限公司	3000	20%
合　计	15000	100%

(二)证券投资基金管理情况

截至2014年12月6日,本基金管理人共管理三十七只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证500指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鹄保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安聚利债券型证券投资基金。

(三)主要人员情况

1、董事会成员

秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁诺安基金管理有限公司副董事长。

徐卫晖先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理,中化国际贸易股份有限公司副总经理,中化河北进出口公司总经理,中化国际(控股)股份有限公司总经理,中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理,中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。

张家林先生,董事,高级工程师,全国人民政治协商会议第9、10、11届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师,中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。

欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长,中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。

陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任,政策法规司司长、副局长。

2、监事会成员

李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。

戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券蛇星围营业部研发部经理,诺安基金管理有限公司交易中心总监。

梅律吾先生,监事,硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,鹏华基金管理有限公司研究员,诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。

3、经理层人员

奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。

杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。

杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员,西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监,诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。

陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。

4、现任基金经理

王玥斯女士,理学硕士,具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2013年7月31日起担任诺安货币市场基金的基金经理。

5、历任基金经理

赵永健先生,曾于2004年12月至2006年2月担任本基金基金经理。

钟志伟先生,曾于2006年2月至2006年8月担任本基金基金经理。

张乐赛先生,曾于2006年8月至2014年12月担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会,具体如下:

股票类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;夏俊杰先生,配置基金组投资总监、基金经理;邹翔先生,成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、基金经理;王创练先生,研究部总监。

固定收益类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;杨文先生,副总经理;张乐赛先生,固定收益部总监、基金经理;王创练先生,研究部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984年1月1日

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系人:赵会军

联系电话:010-66105799

(二)主要人员情况

截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月,中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销点对投资者办理开户、申购、赎回等业务:

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层

电话:0755-83026603

传真:0755-83026677

联系人:张逸凡

2、北京分公司

办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层

电话:010-59027811

传真:010-59027890

联系人:孟佳

3、上海分公司

办公地址:上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室

邮政编码:200120

电话:021-68824617

传真:021-68362099

联系人:温乐珣

4、广州分公司

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:黄怡珊

5、西部营销中心

办公地址:成都市锦江区下东大街216号喜年广场2407

邮政编码:610021

电话:028-86586052

传真:028-86586055

联系人:裴兰

(二)基金代销机构

1.中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田耕

客户服务热线:95588

网址:www.icbc.com.cn

2.中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

3.中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:王洪章

电话:010-66275654

联系人:张静

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.com

4.中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

5.交通银行股份有限公司

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹榕

客户服务热线:95559

网址:www.bankcomm.com

6.华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

电话:010-85238670

传真:010-85238680

联系人:李慧

客户服务热线:95577

网址:www.hxb.com.cn

7.招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

联系人:兰奇

客户服务热线:95555

网址:www.cmbchina.com

8.中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:010-58351666

传真:010-83914283

联系人:李群

客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

9.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:孙建一

电话:0755-82088888

传真:0755-82080714

联系人:周勤

客户服务热线:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

10.北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:谢小华

电话:010-66226587

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

11.中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

客户服务热线:95595

网址:www.cebbank.com

12.广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:董建岳

电话:020-38322888

传真:020-87310779

联系人:江璐、罗环宇

客户服务热线:020-38322278、020-38322542

网址:www.cgbchina.com.cn

13.宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:021-63586189

传真:021-63586215

联系人:钱庆旺

客户服务热线:96528,962528(上海地区)

网址:www.nbcb.com.cn

14.上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:古晓辉

联系人:汤嘉惠、倪苏云

电话:021-61618888

传真:021-63604199

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

15.温州银行股份有限公司

住所及办公地址:温州市车站大道华海广场1号楼

法定代表人:夏瑞洲

联系人:林波

电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

客户服务电话:0577-96699

网址:www.wzbank.com

16.南京银行股份有限公司

地址:南京市白下区淮海路50号

法定代表人:林复

联系人:贺坚

电话:025-84544135

传真:010-84544129

客户服务电话:025-96400、40088-96400

网址:www.njcb.com.cn

17.杭州银行股份有限公司

注册地址:中国·杭州凤起路432号

办公地址:中国·杭州凤起路432号

法定代表人:吴太普

客户服务电话:0571-96523、400-8888-508

网址:www.hzbank.com.cn

18.江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧

电话:025-58588167

传真:025-58588164

客户服务电话:400-86-96098、96098

网址:www.jsbchina.cn

19.上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融·碧玉蓝天大厦16至23楼

法定代表人:胡平西

联系人:周睿

电话:021-38576985

传真:021-50105124

客户服务电话:021-962999

网址:www.shrcb.com

20.洛阳银行股份有限公司

注册地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

法定代表人:王建甫

联系人:胡艳丽

电话:0379-65921977

传真:0379-65921851

客户服务电话:0379-96699

网址:www.bankoflluoyang.com.cn

21.齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省淄博市张店区中心路105号

办公地址:山东省淄博市张店区中心路105号

法定代表人:吴传勇

客户服务电话:400-8696-588

网址:www.qsbank.cc

22.渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

联系人:王宏

客户服务电话:022-58316666

客服热线:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

23.烟台银行股份有限公司

注册地址:中国·烟台市芝罘海港路25号

办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人:叶文君

客户服务电话:4008-311-777

网址:www.yantaibank.net

24.哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人:郭志文

客户服务电话:40060-96358、95537

网址:www.hrbb.com.cn

25.威海市商业银行股份有限公司

注册地址:中国·威海市宝泉路9号

办公地址:中国·威海市宝泉路9号

法定代表人:谭先国

客户服务电话:96636

网址:www.whccb.com

26.北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街9号

办公地址:北京市西城区金融大街9号

法定代表人:王金山

客户服务电话:4006696198

网址:www.bjrcb.com

27.华侨银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号2001-2008单元、2101-2104单元

法定代表人:钱乃骥

客户服务电话:400-670-2888

网址:www.ocbc.com.cn

28.包商银行股份有限公司

注册地址:包头市青山区钢铁大街6号

办公地址:包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人:李镇西

客户服务电话:内蒙古及北京地区:96016;

宁波、深圳地区:967210;

成都地区:028-65558555

网址:www.bsb.com.cn

29.国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

客户服务热线:4008-888-666

网址:www.gtja.com

30.申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54038844

联系人:孙洪喜

客户服务热线:021-962505

网址:www.sywg.com.cn

31.中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

法定代表人:陈有安

电话:010-66568430

传真:010-66568990

联系人:田薇

客户服务热线:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

32.中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号

办公地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司

法定代表人:张佑君

开放式基金咨询电话:4008-888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

联系人:权唐

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

33.华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层

办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦5、17、18、24、25、26层

法定代表人:吴晓东

电话:0755-82492000

传真:0755-82492062

联系人:盛宗凌

客户服务热线:95513

网址:www.lhzq.com

34.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务热线:4008-001-001

网址:www.axzq.com.cn

35.广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:林治海

联系人:黄凤

客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

36.国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:齐晓燕

客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

37.招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82960141

联系人:黄健

客户服务热线:95565或400-8888-111

网址:www.newone.com.cn

38.中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人:王东明

电话:010-84683893

传真:010-84865560

联系人:陈忠

客户服务热线:010-84588888

网址:www.cs.ecitic.com

39.光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-68815009

联系人:刘晨

客户服务热线:400-8888-788、10108998

网址:www.ebscn.com

40.海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务热线:021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsc.com

41.德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼

法定代表人:姚文平

电话:021-68761616

传真:021-68767981

联系人:罗芳

客户服务热线:400-8888-128

网址:www.tebon.com.cn

42.长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

客户服务热线:4008-888-999或95579

网址:www.95579.com

43.南京证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号

办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人:张华东

电话:025-83364032

传真:025-83320066

联系人:胥春阳

客户服务热线:400-828-5888

网址:www.njzq.com.cn

44.华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777-950

联系人:李金龙

客户服务热线:95597

网址:www.htsc.com.cn

45.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18-19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人:李涛

联系人:梁旭

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

客户服务热线:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

46.湘财证券股份有限公司

注册地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68865938

联系人:陈伟

客户服务热线:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

47.兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路99号

办公地址:福州市湖东路268号证券大厦

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼

法定代表人:兰荣

电话:021-68419974

联系人:杨盛芳

客户服务热线:400-8888-123

网址:www.xyzq.com.cn

48.国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:常喆

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

客户服务热线:400-818-8118

网址:www.guodu.com

49.渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:杜庆平

电话:022-28451861

传真:022-28451892

联系人:王兆权

客户服务电话:400-6515-988

网址:www.bhzq.com

50.中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券有限责任公司)

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

客户服务电话:95548

85.东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层

法定代表人:徐勇力

联系电话:010-66555202

传真:010-66555246

客户服务电话:400-8888-993

网址:www.dxzq.net.cn

86.财达证券有限责任公司

注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

法定代表人:翟建强

客户服务电话:400-612-8888

网址:www.s10000.com

87.国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人:冉云

联系电话:028-86690021 86690206

传真:028-86695681

全国统一服务热线:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

88.华西证券有限责任公司

法定代表人:杨炯洁

注册地址:四川省成都市陕西街239号

办公地址:四川省成都市陕西街239号

电话:028-86117373

传真:028-86150615

网址:www.hx168.com.cn

89.红塔证券股份有限公司

法定代表人:况雨林

注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号

办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

电话:0871-3577930

网址:www.hongtazq.com

90.国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人:冉云

联系电话:028-86690021 86690206

传真:028-86695681

客户服务电话:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

91.中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宝林

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

92.第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人:刘学民

客户服务电话:400-888-1888

网址:www.firstcapital.com.cn

93.华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元

法定代表人:洪家新

客户服务电话:40010-99918

网址:www.cfsc.com.cn

94.华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

客户服务电话:96518(安徽)4008096518(全国)

网址:www.hazq.com

95.英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十九、三十、三十一层

法定代表人:吴骏

客户服务电话:0755-26982993

网址:www.ydsc.com.cn

96.国盛证券有限责任公司

注册地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人:曾小普

客户服务电话:4008222111

网址:http://www.gsstock.com

97.万联证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人:张建军

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

98.深圳市新兰德证券投资咨询责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人:马令海

客户服务电话:0755-88399099

网址:www.new-rand.cn

99.上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

客户服务电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

100.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:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

101.北京增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.zcvc.com.cn

102.杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

103.深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

104.上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦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

105.和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

106.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:0571-88920897;4008-773-772

网址:www.5ifund.com

107.深圳壹元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元

办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心406-407

法定代表人:卓紘鑫

客户服务电话:4006 877 899

网址:www.tenyuanfund.com

108.北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

客户服务电话:4008886661

网址:www.myfund.com

109.一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

法定代表人:吴雪秀

客户服务电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

110.北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

客户服务电话:400-678-5095

联系人:魏争

电话:010-57418829

网址:www.niujinet

111.北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

客户服务电话:400-818-8866

联系人:徐长征、林凌

电话:010-58170943,010-58170918

网址:www.shengshiview.com.cn

112.宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:沈伟桦

客户服务电话:400-6099-200

联系人:程刚

电话:010-52855713

网址:www.yixinfund.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,并及时公告。

(三)注册与过户登记人

名称:诺安基金管理有限公司

注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

法定代表人:秦维舟

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

(四)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:北京市中伦金通律师事务所深圳分所

住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦17楼D

负责人:胡春晖

电话:0755-25870808

传真:0755-25847000

经办律师:赖继红、胡晓海、冯江

(五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人:卢伯卿

联系电话:021-6141 8888

传真:021-6335 0003

联系人:余志光

经办注册会计师:胡小骏、王明静

四、基金名称

诺安货币市场基金

五、基金类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

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。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

八、基金的投资策略

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,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,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。

根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析,对组合中各金融产品的流动性、风险性和政益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。因此,本基金的整体资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等在基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。

1.决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;

(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。

2.决策程序

(1)投资决策委员会定期召开会议,决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等作出决议。

(2)研究部对债券市场的债券或票据进行评级和定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。基金事务部提供基金申购、赎回的数据,供基金经理参考。

(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部提出的报告和依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定资产配置、个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。

(4)中央交易室依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

(5)监察稽核部负责核查基金的有关是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规;运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,负责对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。风险控制办公会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案的执行情况,评估风险监控报告,并进行投资风险管理。

3.投资操作流程说明

(1)构造组合:分三个层次

1)组合整体久期研判:结合宏观经济分析,预测利率走势,确定短期债券类资产与现金资产的比例;

2)资产组合配置:通过收益-方差模型确定;

3)个券选择:充分考虑流动性和组合整体久期风险,挑选价值相对被低估债券,利用利率期限结构模型进行价值评估;

(2)资产配