

# 诺安天天宝货币市场基金

2015 第三季度报告

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2015年10月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。诺安基金管理有限公司承诺本报告所载的财务数据、净值数据和投资组合报告等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人和中国证监会及各派出机构对本基金合同的合规性不承担任何责任。诺安基金管理有限公司对本报告所载的财务数据、净值数据和投资组合报告等信息的合规性不承担任何责任。

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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 诺安天天宝货币

交易代码 000069

基金运作方式 约期开放式

基金合同生效日 2014/1/26/2014

报告期末基金份额总额 469,089,142,000.00

投资目标 在严控风险的前提下，保持较高流动性的，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将深入研究国内外经济形势、货币供应量变化趋势，市场资金供求状况的基础上，分析判断利率走势与收益率变化趋势，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性及风险特征，对基金资产组合进行动态调整。

业绩比较基准 基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期收益率水平低于股票基金、混合基金和债券基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

诺安天天宝货币A 000069 101,072,080,000份

诺安天天宝货币B 000069 100,389,000,000份

诺安天天宝货币C 000069 265,679,000,000份

诺安天天宝货币D 000069 947,900,000份

§ 3 主要财务指标及基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益 673,286,422

2.本期利润 673,286,422

3.期末基金资产净值 101,072,080,000

报告期(2015年6月1日 - 2015年9月30日)

690,011,004 100,389,000,000

2,163,409,609 265,679,000,000

7,822,477 947,900,000

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期已实现收益=本期利润-本期利息收入-手续费支出。

②本期已实现收益=本期利润-本期利息收入-手续费支出。

③本期每份收益=本期已实现收益/本期末基金资产净值。

④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。

⑤本报告期中基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

⑥本基金于2014年6月24日起，增加诺安天天宝货币C类基金份额类别，从2014年9月24日起，增加诺安天天宝货币B类基金份额类别。

⑦本基金将C类基金份额类别设置为:A类、B类和C类三类基金类别，详情请参阅相关公告。

⑧本基金的业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安天天宝货币A

诺安天天宝货币B

诺安天天宝货币C

诺安天天宝货币D

注:本基金的业绩比较基准是“每日活期存款利率(税后)”。  
⑨本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑩本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑪本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑫本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑬本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑭本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑮本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑯本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑰本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑱本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑲本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

⑳本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉑本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉒本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉓本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉔本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉕本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉖本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉗本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉘本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉙本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉚本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉛本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉜本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉝本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉞本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉟本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

㉟本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。