

诺安货币市场基金

2016年度报告摘要

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:2017年3月30日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证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责任。本年度报告已经三分之二以上的董事签字同意,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2017年3月20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、投资组合报告等内容,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更新。

本报告所载资料仅为审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本年度报告自公告之日起文本年度报告正式,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日至2016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
基金主代码	320002
基金运作方式	货币市场基金
基金合同生效日	2004年12月30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	7,121,700,265.05
基金合同存续期不固定	不固定
下属基金份额的基金简称:	诺安货币A
下属基金份额的基金代码:	320002
报告期末下属基金份额总额	118,003,522.22

2.2 基金产品说明

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

投资策略 通过分析不同资产类别如货币市场工具、债券、股票、利率衍生品等,进行资产配置,调整资产配置比例和资产组合类别,同时根据市场变化在不同资产类别之间进行资产配置。

业绩比较基准 以同期银行一年期定期存款利率(税后)作为衡量基金操作水平的比较基准。

风险收益特征 本基金的流动性风险、预期收益稳定。

基金管理人和基金托管人 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。

信息披露义务人 联系电话:0755-83026000 电子邮箱:etf@noshare.com 网址:www.noshare.com

客户服务电话:400-888-0888 传真:0755-83026077

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 利润指标	2016年	2015年	2014年
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
本期已实现收益	314,026,100.00	205,106,300.00	105,400,000.00
本期利润	314,026,100.00	12,006,100.00	215,106,300.00
本期的收入	2,407.01%	2,037.07%	3,311.77%
本期的利润	100,003,666.00	36,004.00	100,004.00
期末基金余额	100,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.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,详情请参阅相关公告。

3.2.1 基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益的比较

诺安货币A

3.2.1.1 利润指标

金额单位:人民币元

3.1.1 利润指标	2016年	2015年	2014年
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
本期已实现收益	314,026,100.00	205,106,300.00	105,400,000.00
本期利润	314,026,100.00	12,006,100.00	215,106,300.00
本期的收入	2,407.01%	2,037.07%	3,311.77%
本期的利润	100,003,666.00	36,004.00	100,004.00
期末基金余额	100,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

注:1.本基金的利润分配方式为“每日分配,按月支付”。

2.本基金的业绩比较基准为:当期银行一年期活期储蓄利率(税后)。

3.自2012年2月21日起,本基金分为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;

其中B级基金的份额的折算计算公式(分级份额日):2012年2月21日,起算。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值收益变化及其与同期业绩比较基准收益变化的比较

诺安货币A

3.2.2.1 利润指标

金额单位:人民币元

3.2.2.1 利润指标	2016年	2015年	2014年
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
本期已实现收益	314,026,100.00	205,106,300.00	105,400,000.00
本期利润	314,026,100.00	12,006,100.00	215,106,300.00
本期的收入	2,407.01%	2,037.07%	3,311.77%
本期的利润	100,003,666.00	36,004.00	100,004.00
期末基金余额	100,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

注:1.此处基金经理的任日期和离职日期均为公司作出决定并对外公告之日;

2.本基金的业绩比较基准为:当期银行一年期活期储蓄利率(税后)。

3.自2012年2月21日起,本基金分为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;

其中B级基金的份额的折算计算公式(分级份额日):2012年2月21日,起算。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

诺安货币A

3.2.3.1 利润指标

金额单位:人民币元

3.2.3.1 利润指标	2016年	2015年	2014年
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
本期已实现收益	314,026,100.00	205,106,300.00	105,400,000.00
本期利润	314,026,100.00	12,006,100.00	215,106,300.00
本期的收入	2,407.01%	2,037.07%	3,311.77%
本期的利润	100,003,666.00	36,004.00	100,004.00
期末基金余额	100,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

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,2012年诺安货币B净值增长率为-1.49%。

3.2.4 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

诺安货币A

3.2.4.1 利润指标

金额单位:人民币元

3.2.4.1 利润指标	2016年	2015年	2014年
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
数据披露期	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日	2014年1月1日至2014年12月31日
本期已实现收益	314,026,100.00	205,106,300.00	105,400,000.00
本期利润	314,026,100.00	12,006,100.00	215,106,300.00
本期的收入	2,407.01%	2,037.07%	3,311.77%
本期的利润	100,003,666.00	36,004.00	100,004.00
期末基金余额	100,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

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,2012年诺安货币B净值增长率为-1.49%。

3.2.5 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同的约定,本基金每年度分红次数不少于6次。

4.1 本期利润

金额单位:人民币元

4.2 本期利润