

## 诺安货币市场基金

## 2016年年度报告摘要

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

1.1 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2017年3月29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其更新。

本报告财务资料已经审计,勤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,投资者欲了解详细情况,应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

## § 2 基金简介

基金名称	诺安货币
基金代码	590002
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期间	2004年12月29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
报告期末基金份额总额	7,121,700,265.049
基金合同生效日期	2004年12月29日
下属基金中的基金简称	诺安货币A 诺安货币B
报告期末下属基金中的基金份额总额	188,003,523.232 4,933,696,742.789

投资目标	保持基金份额净值和资产的安全性,力争为投资者提供高于投资基准的增值收益。
投资策略	根据宏观经济、货币政策、利率走势及短期资金市场供求状况,调整投资组合资产配置,进行自上而下资产配置,审慎选择信用优良企业债,同时,积极把握固定性资产,在个别品种选择、债券品种选择和流动性水平方面,积极进行主动资产配置。
业绩比较基准	中国人民银行活期存款利率以作为基准基金业绩评价的基准。
风险收益特征	本基金属货币市场基金,风险程度较低。

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%

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
法定代表人	杨冰	姜建清
注册地址	深圳市福田区	北京市西城区
办公地址	深圳市福田区	北京市西城区
客服电话	400-888-8898	95588
网址	www.nuonuan.com	www.icbc.com.cn

主要会计数据和财务指标	2016年	2015年	2014年
总资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
净资产	7,121,700,265.049	6,933,496,381.111	14,284,814,602.218
营业收入	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
净利润	4,289,709.08	12,066,083.19	215,196,528.61
总资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%
净资产收益率	0.60%	0.17%	1.55%