

诺安聚鑫宝货币市场基金

2016年度报告摘要

33 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

诺安聚鑫宝货币A						
年度	已按收益分配方式 确认的收益 金额	应付未付的 赎回款金额	应付未付的 申购金额	年度利润 分配额	年度利润 分配额合计	备注
2016年	334,039,791.97	-	-	348,065,000.00	334,369,360.00	
2015年	5,406,540.00	8,077	479,363.74	5,072,512.76		
2014年	1,788,023.14	23,264.04	28,43.1	1,812,233.51		
合计	341,325,262.00	23,273.91	854,597.00	342,171,231.77		

单位:人民币元

诺安聚鑫宝货币B						
年度	已按收益分配方式 确认的收益 金额	应付未付的 赎回款金额	应付未付的 申购金额	年度利润 分配额	年度利润 分配额合计	备注
2016年	162,901,270.00	-	-	162,701,703.60		
2015年	32,107,103.00	250	139,364.36	322,001,449.49		
2014年	32,585,094.00	794,306.36	695,943.47	34,067,332.71		
合计	617,684,317.00	794,307.00	359,201.04	616,029,069.09		

单位:人民币元

注:本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金招募说明书及其更新、基金合同。

本基金的财务数据已经审计,海德华会计师事务所(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。

本报告书摘要的日期为2017年3月30日,对报告期截至2016年3月31日的投资情况、

财务指标等进行了披露,详细情况,请阅读年度报告全文。

报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

基金合同生效日:2014年9月1日

基金类型:货币市场基金

基金合同终止日:2014年9月1日

基金资产净值:15,694,792,590.00

基金份额净值:1.0000

基金合同存续期间:不适用

下属分级基金的基金简称:诺安聚鑫宝货币A

报告期末下属分级基金的份额总额:10,061,131,012.00

下属分级基金的基金代码:000771

基金销售机构:直销机构

基金销售网点:直销机构

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金销售渠道:直销机构

基金销售场所:直销机构

基金销售机构:直销机构

基金销售网点:直销机构

基金销售机构