

(上接B494版)

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:95318
 网址:www.bazq.com

(104) 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、二十八、二十九、三十、三十一层
 法定代表人:吴骏
 联系人:吴尔晖
 联系电话:0755-83007159
 客户服务电话:4000-188-688
 网址:www.ydsc.com.cn

(105) 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:马跃进
 客户服务电话:4008222111
 网址:www.gsstock.com

(106) 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:张键军
 客户服务电话:400-8898-133
 网址:www.wljq.com.cn

(107) 大同证券有限责任公司
 注册地址:山西省大同市迎宾街15号桐城中央21层
 办公地址:山西太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层
 法定代表人:董祥
 客户服务电话:4007121212
 网址:www.dtsbc.com.cn

(108) 上海华信证券有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
 法定代表人:陈灿军
 联系人:李颖
 联系电话:021-3874818-8508
 客户服务电话:400-820-5999
 网址:www.shhxzq.com

(109) 联储证券有限责任公司
 注册地址:深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金钻大厦8楼
 法定代表人:沙彦明
 联系人:丁蔚云
 联系电话:010-56177851
 客户服务电话:400-620-6988
 网址:www.lczq.com

(110) 中信期货有限公司
 地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北楼13层1301-1306、14层
 法定代表人:张皓
 客户服务电话:400-990-8826
 网址:www.citicsf.com

(111) 中宏人寿保险有限公司
 地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道98号金茂大厦7楼
 法定代表人:何达德
 客户服务电话:95393
 网址:www.manulife-sinochem.com

(112) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
 注册地址:深圳市福田区福田街道田厦178号华融大厦27层2704
 办公地址:深圳市福田区福田街道田厦178号华融大厦27层2704
 法定代表人:马勇
 客户服务电话:400-166-1188
 网址:http://money.jrj.com.cn

(113) 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:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
 法定代表人:张洪华
 客户服务电话:400-1818-188,365021
 网址:www.1234567.com.cn

(115) 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.zycw.com.cn

(116) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原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文一西路1218号1幢202室
 办公地址:杭州市西湖区江南大道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

(117) 深圳众禄基金销售股份有限公司(原深圳众禄金融控股股份有限公司)
 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
 法定代表人:薛峰
 客户服务电话:4006-788-887
 网址:www.zlfund.cn; www.jimw.com

(118) 上海好实基金销售有限公司
 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
 办公地址:上海浦东新区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

(119) 和讯信息科技有限公司
 注册地址:北京市朝阳区外大街22号1002室
 办公地址:北京市朝阳区外大街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

(120) 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:4008-773-772
 网址:www.5ifund.com

(121) 深圳融元基金销售有限公司
 注册地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18B座
 办公地址:深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18B座ABC
 法定代表人:曾革
 客户服务电话:4008-908-600
 网址:www.tenyuanfund.com

(122) 北京展恒基金销售有限公司(原杭州数米基金销售有限公司)
 注册地址:北京市朝阳区后沙峪乡温榆街6号
 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号亿创大厦2层
 法定代表人:闫振杰
 客户服务电话:400-066-8586
 网址:www.myfund.com

(123) 一路财富北京信息科技股份有限公司
 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
 办公地址:北京市西城区北土路129号新华1949产业园东门
 法定代表人:查轶
 联系人:陈莹莹
 客户服务电话:400-600-0030
 网址:www.bxfund.com

(128) 上海汇付金融服务有限公司
 注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
 法定代表人:金涛
 联系人:周丹
 电话:021-33323999

传真:021-33323993
 客户服务电话:400-821-3999
 手机客户端:天天基金宝
 网址:https://tjy.chinainfo.com

(129) 上海利基基金销售有限公司
 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦1003单元;
 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
 法定代表人:李兴春
 联系人:赵静然
 联系人电话:021-50683533
 传真:021-50683533
 客户服务电话:400-921-7755
 网址:www.leadfund.com.cn

(130) 上海基煜基金销售有限公司
 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济园区)
 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
 法定代表人:王翔
 客户服务电话:021-65370077
 网址:www.jiyufund.com.cn

(131) 浙江金观诚基金销售有限公司
 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
 法定代表人:徐黎云
 联系人:周立帆
 联系人电话:0571-88337888
 客户服务电话:400-068-0058
 网址:www.jincheng-fund.com

(132) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路362号C栋
 法定代表人:汪静波
 客服热线:400-821-5399
 公司网址:www.noah-fund.com

(133) 上海陆金所资产管理有限公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道1333号14楼09单元
 办公地址:上海自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
 法定代表人:胡学勤
 客服电话:4008219031
 公司网址:www.lufund.com

(134) 嘉实财富管理有限公司
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期3层3312-15单元
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期3层3312-15单元
 法定代表人:赵学军
 客服电话:400-021-8850
 网址:www.harvestwm.cn

(135) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2楼236室
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303室
 法定代表人:张亚平
 客服电话:400-819-9869
 公司网址:www.tdyhtfund.com

(136) 上海凯石财富基金销售有限公司
 注册地址:上海市黄浦区西藏南路760号602-115室
 办公地址:上海市黄浦区延安路1号凯石大厦4楼
 法定代表人:陈毓武
 联系人:李晓明
 联系电话:021-63333319
 客户服务电话:400-643-3389
 网址:www.vstonewealth.com

(137) 泰诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司
 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
 法定代表人:林卓
 客服电话:4006-411-999
 公司网址:www.haojyou.com

(138) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504室
 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
 法定代表人:陈洪生
 联系电话:0592-3128888,0592-8060888
 客服电话:400-918-0808
 公司网址:www.xdsc.com.cn; www.dkhs.com

(139) 北京汇成基金销售有限公司
 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
 办公地址:北京市海淀区中关村E世界A座1108室
 法定代表人:王伟刚
 联系电话:010-62860627
 客户服务电话:400-619-0069
 公司网址:www.hcjjin.com

(140) 珠海盈米基金销售有限公司
 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
 法定代表人:肖雯
 联系人:钟琛
 联系电话:020-89629012
 客户服务电话:020-89629066
 公司网址:www.yingmi.cn

(141) 上海联泰资产管理有限公司
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
 法人代表:燕斌
 联系人:陈东
 客户服务电话:4000-466-788
 公司网址:www.66zichan.com

(142) 中汇基金(北京)投资管理有限公司
 注册地址:北京市丰台区东管头14号2号楼2-45室
 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
 法定代表人:吴昊
 客户服务电话:4008-909-998
 公司网址:www.jule.com

(143) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
 办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
 法定代表人:TEO WER HOWE
 联系人:叶建
 联系电话:0755-89460500
 客户服务电话:40083-6464-0600
 公司网址:www.ifastps.com.cn

(144) 乾道金融信息服务有限公司(北京)有限公司
 注册地址:北京市西城区德胜门内大街13号院1号楼1302
 办公地址:北京市西城区德胜门内大街合生财富广场1002室
 法人代表:王兴吉
 客户服务电话:400-088-8080
 网址:www.qiandaojr.com

(145) 北京格上富信投资管理有限公司
 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
 法人代表:李悦童
 联系人:曹庆展
 联系电话:010-65983311
 客户服务电话:400-066-8586
 网址:www.gsfund.com

(146) 北京广源达信基金销售有限公司
 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
 办公地址:北京市西城区德胜门内大街合生财富广场1002室
 法定代表人:李静
 联系人:王禹璇
 联系电话:15201586214
 客户服务电话:4006236060
 网址:www.gniuuinfo.com

(147) 北京新联合石基金销售有限公司
 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
 法定代表人:李阳熙
 联系人:付文红
 电话:010-62675369
 传真:010-62675682
 客户服务电话:010-62675369
 网址:www.xincai.com

(148) 泰信财富基金销售有限公司
 注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8095房间
 办公地址:北京市海淀区西四环北路69号一层
 法定代表人:李静
 联系人:周楠
 电话:010-88499161-8006
 传真:010-88460066
 客户服务电话:400-1687575
 网址:www.taixincf.com

(149) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层402
 办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园 凤凰金融18号楼
 法定代表人:程刚
 客户服务电话:400-8105-019
 网址:www.fenghd.com

(150) 上海万得基金销售有限公司
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
 法定代表人:王廷富
 联系人:徐亚丹
 联系电话:13818309630
 客户服务电话:400-921-0203
 (151) 天津国基基金销售有限公司
 注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-202室2001

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
 法定代表人:丁东晖
 客户服务电话:400-111-0899
 网址:www.gomefund.com

(152) 北京电盈基金销售有限公司
 注册地址:北京市朝阳区呼家楼广中心1号楼36层3603室
 办公地址:北京市朝阳区朝阳门大街8号富华大厦F座12层B区
 法定代表人:程刚
 客户服务电话:400-100-3391
 网址:www.dianyinfund.com

(153) 和清保险销售有限公司
 注册地址:北京市朝阳区东三环中路65号20层2302
 办公地址:北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层
 法定代表人:蒋洪
 联系人:张楠
 联系电话:010-85256214
 客户服务电话:956569
 网址:www.hx-sales.com

(154) 北京耀顺鑫金融信息服务有限公司
 注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
 办公地址:北京市朝阳区四惠东惠通里中街33号通泰大厦B座8层
 法定代表人:许良良
 联系人:王芳芳
 联系电话:18519215322
 客户服务电话:400-500882
 网址:www.jianmao.com

(155) 上海华夏财富投资管理有限公司
 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
 法定代表人:毛振平
 客户服务电话:400-817-5666
 网址:www.amcfund.com

(156) 江苏汇保大基金销售有限公司
 注册地址:江苏省南京市高淳区砖墙镇78号
 办公地址:上海市黄浦区龙华东路868号绿地外滩办公A座1605
 法定代表人:吴林青
 联系人:李秋
 电话:021-53089966
 客户服务电话:025-56663409
 网址:www.huibao.com.cn

(157) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
 办公地址:北京市通州区高丽营镇99号链家地产总部金融广场3号楼2层
 法定代表人:马刚
 联系人:王洁茹
 联系电话:021-60818206
 客户服务电话:95156-5
 网址:www.tonghuafund.com

(159) 天津万家财富资产管理有限公司
 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-401室
 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
 法定代表人:李伟斌
 联系人:邵玉磊
 电话:18511290872
 客户服务电话:010-59013825
 网址:www.wanjiawalth.com

(160) 北京徽泰基金销售有限公司
 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层22207
 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
 法定代表人:姜雯
 联系人:袁永秋
 电话:010-61840688
 客户服务电话:4000-618-518
 网址:http://danjuanapp.com

(161) 大同财基基金销售有限公司
 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号
 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层12号
 联系人:方凯鑫
 电话:0851-89405606
 客户服务电话:0851-82235678
 网址:www.urainf.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:深圳市南山区粤海街道4013号兴业银行大厦19-20层
 办公地址:深圳市福田区阜通东大街1号院6号楼2单元21层22207
 法定代表人:李伟斌
 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:深圳市福田区东长街1号东方广场B座8层
 负责人:胡睿卿
 电话:0755-26870808
 传真:0755-26847000
 经办律师:魏晓红、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:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场B座8层
 执行事务合伙人:邹俊
 电话:010-85085000
 传真:010-85185111

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
 本基金的投资标的包括但不限于以下金融工具:
 1.现金;
 2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
 3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

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配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性的方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动选择。

本基金的资产配置策略部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的资产组合配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时点的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况、市场环境变化,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。

九、基金的业绩比较标准
 以银行间个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。

十、基金的风险特征
 本基金流动性高,风险低且收益稳定。

十一、基金投资组合报告
 本投资组合报告所载数据截止日为2017年9月30日,本报告期内所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金投资组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益类资产	790,117,726.07	38.47
其中:债券	790,117,726.07	38.47	
2	资产支持证券	-	-
3	买入返售金融资产	206,360,619.28	10.00
其中:买入返售的买入返	-	-	
售金融资产	1,053,362,299.38	51.29	
4	其他资产	5,126,121.03	0.25
5	合计	2,063,868,765.30	100.00

2.报告期末债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	5.91
其中:买断式回购融资	-	-

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期末债券回购融资余额	46,749,638.87	2.34
其中:买断式回购融资	-	-	

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为本报告期内每个交易日债券融资占资产净值的简单平均值。

1.报告期内基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期内投资组合平均剩余期限	90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	97
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	26

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限资产占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	22.93	2.49
其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-	
2	30天(含)-60天	5.99	-
其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-	
3	60天(含)-90天	63.71	-
其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-	
4	90天(含)-180天	2.01	-
其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-	
5	180天(含)-297天(含)	7.77	-
其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-	
合计	102.41	2.49	

4.报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	189,495,383.33	9.48
其中:政策性金融债	189,495,383.33	9.48	
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	5,995,489.96	0.30
6	中期票据	-	-
7	其他	594,516,262.39	29.72
8	其他	-	-
9	合计	790,117,726.07	39.60
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	40,132,234.42	2.01

6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111700570	17广发银行CD300	2,000,000	196,067,127.16	9.90
2	111704041	17兴业银行CD341	2,000,000	196,067,127.16	9.90
3	1704141	17广发债	1,500,000	148,473,748.91	7.47
4	111720199	17广发银行CD109	1,500,000	148,713,603.24	7.43
5	120227	12级广证	400,000	40,132,234.42	2.01
6	111711391	17平安银行CD391	300,000	29,742,720.95	1.49
7	111706260	17中国银行CD260	300,000	19,825,674.18	1.00
8	041756014	17浦发银行CD301	60,000	5,995,489.96	0.30

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	-0.1901%
报告期内偏离度的最低值	-0.0095%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0664%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
 无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
 无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.投资组合报告附注
 (1)本基金采用摊余成本法估值,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

(2)本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(3)期末其他资产构成情况

序号	项目	名称	金额(元)
1	存出保证金	-	-
2	应收证券清算款	-	-
3	应收利息	-	5,062,588.50
4	应收股利	-	22,460.00
5	其他应收款	-	2,777.96
6	待摊费用	-	10,068.10
7	其他	-	-
8	合计	-	5,126,121.03

10.投资组合报告附注的其他文字描述部分
 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金的费用
 基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金基金合同生效以来各阶段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较如下表所示:

诺安货币A:

阶段	净值收益率(1)	净值收益率基准收益率(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2004.12.6-2004.12.31	0.1795%	0.0021%	0.0410%	0.0000%	0.1385%	0.0021%
2006.11-2006.12.31	2.4113%	0.0039%	0.0769%	0.0000%	1.8353%	0.0039%
2006.11-2006.12.31	1.9566%	0.0029%	0.0769%	0.0000%	1.4166%	0.0029%
2007.11-2007.12.31	2.7918%	0.0041%	0.0626%	0.0026%	2.1388%	0.0039%
2008.11-2008.12.31	3.3268%	0.0089%	0.0468%	0.0028%	2.7778%	0.0061%
2009.11-2009.12.31	1.1925%	0.0020%	0.0260%	0.0000%	0.0020%	0.0020%
2010.11-2010.12.31	1.0279%	0.0047%	0.0000%	0.0000%	1.4679%	0.0047%
2011.11-2011.12.31	3.7540%	0.0030%	0.4732%	0.0001%	3.2808%	0.0034%
2012.11-2012.12.31	3.7987%	0.0030%	0.426			