

诺安货币市场基金招募说明书(更新)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

重要提示

(一) 诺安货币市场基金(以下简称本基金)经中国证监会证监基金字【2004】162号文核准公开募集，核准日期为2004年10月19日。

本基金的基金合同于2004年12月6日正式生效。

(二) 基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者买者自负原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金特有风险、债券市场风险、开放式基金共同风险等。

(四) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同；

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年6月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

基金管理人名称：诺安基金管理有限公司

设立日期：2003年12月9日

注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址：同上

法定代表人：秦维舟

注册资本：人民币1.5亿元

办公电话：0755-83026688

联系人：王嘉

股本结构：

股东单位 出资额(万元) 出资比例

中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%

深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%

大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%

合计 15000 100%

(二) 证券投资基金管理情况

截至2017年6月6日，本基金管理人共管理五十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇

鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金。

（三）主要人员情况

1、董事会成员

秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁诺安基金管理有限公司副董事长。

伊力扎提艾合买提江先生，副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理，中国对外经济贸易信托有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司总经理。

赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任大恒科技副董事长。

齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部副主任。现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。

奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理，诺安基金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。

汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行副行长。

史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。

赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。

2、监事会成员

李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长，深圳证券交易所理事会秘书长，君安证券香港公司副总经理等职。

戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管，国泰君安证券公司部门主管，现任诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。

梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监，现任指数组负责人。

3、经理层人员

奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。

杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。

杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、权益事业部总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。

陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监、督察长、合规与风险控制部总监，现任公司副总经理、固定收益事业部总经理。

曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010年5月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、营销事业部总经理。

马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。现任公司督察长。

4、现任基金经理

谢志华先生，中国国籍，同济大学应用数学专业硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理，2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年11月至2017年6月任诺安保本混合型证券投资基金。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年12月起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理，2014年11月起任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金及诺安聚利债券型证券投资基金基金经理，2015年12月起任诺安利鑫保本混合型证券投资基金及诺安景鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2016年1月起任诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2016年2月起任诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安理财货币市场基金、诺安聚鑫货币市场基金及诺安货币市场基金基金经理，2016年4月起任诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

岳帅，男，中国国籍，本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理。

5、历任基金经理

赵永健先生，曾于2004年12月至2006年2月担任本基金基金经理。

钟志伟先生，曾于2006年2月至2006年8月担任本基金基金经理。

张乐赛先生，曾于2006年8月至2014年12月担任本基金基金经理。

王玥晰女士，曾于2013年7月至2015年1月担任本基金基金经理。

汪波先生，曾于2015年1月至2016年2月担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：

股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、权益事业部总经理、投资一部总监、基金经理；韩冬燕女士，投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、权益事业部总经理、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金经理、总裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销点对投资者办理开户、申购、赎回等业务：

1、深圳直销中心

办公地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层

电话：0755-83026603 或 0755-83026620

传真：0755-83026630

联系人：祁冬灵

2、北京分公司

办公地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层

电话：010-59027811

传真：010-59027890

联系人：孟佳

3、上海分公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室

邮政编码：200120

电话：021-68824617

传真：021-68362099

联系人：王惠如

4、广州分公司

办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908

邮政编码：510623

电话：020-38928980

传真：020-38928980

联系人：黄怡珊

5、西部营销中心

办公地址：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802

邮政编码：610021

电话：028-86050157

传真：028-86050160

联系人：裴兰

6、个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户、申购和赎回手续，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。

网址：www.lionfund.com.cn

(二) 基金代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

电话：010—66107900

传真：010—66107914

联系人：田耕

客户服务热线：95588

网址：www.icbc.com.cn

(2) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心

法定代表人：王洪章

电话：010—66275654

联系人：张静

客户服务热线：95533

网址：www.ccb.com

(4) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(5) 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：021—58781234

传真：021—58408842

联系人：曹榕

客户服务热线：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

电话：010—85238670

传真：010—85238680

联系人：李慧

客户服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

(7) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：0755—83198888

传真：0755—83195109

联系人：兰奇

客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.com

(8) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

电话：010—58351666

传真：010—83914283

联系人：李群

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(9) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

电话：0755—82088888

传真：0755—82080714

联系人：周勤

客户服务热线：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(10) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：张东宁

联系人：谢小华

电话：010-66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(11) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客户服务热线：95595

网址：www.cebbank.com

(12) 广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

电话：020-38322888

传真：020-87310779

联系人：江璐、罗环宇

客户服务热线：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

(13) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：086-574-89068221（值班电话）、086-574-87050028（投资者关系）

传真：021-63586215

联系人：钱庚旺

客户服务热线：95574

网址：www.nbcb.com.cn

(14) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：汤嘉惠、倪苏云

电话：021-61618888

传真：021-63604199

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

(15) 温州银行股份有限公司

住所及办公地址：温州市车站大道华海广场 196 号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

客户服务电话：96699（浙江）、962699（上海）、0577-96699（其他地区）

网址：www.wzbank.com

(16) 南京银行股份有限公司

地址：南京市中山路 288 号

法定代表人：林复

联系人：张昊

电话：025-86775067

传真：025-86775054

客户服务电话：95302

网址：www.njcb.com.cn

(17) 杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

客户服务电话：95398、400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

(18) 江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

电话：025-58588167

传真：025-58588164

客户服务电话：400-86-96098、95319

网址：www.jsbchina.cn

(19) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 至 23 楼

法定代表人：翼光恒

联系人：周睿

电话：021-38576985

传真：021-50105124

客户服务电话：021-962999、4006962999

网址：www.srcb.com

(20) 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道 256 号

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921991

传真：0379-65920155

客户服务电话：(0379) 96699

网址：www.bankofluoyang.com.cn

(21) 齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

法定代表人：臧传勇

客户服务电话：400-8696-588

网址：www.qsbank.cc

(22) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

客户服务电话：022-58316666

客服热线：400-888-8811、95541

网址：www.cbhb.com.cn

(23) 烟台银行股份有限公司

注册地址：中国烟台市芝罘海港路 25 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

(24) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

客户服务电话：40060-95537、95537

网址：www.hrbcb.com.cn

(25) 威海市商业银行股份有限公司

注册地址：中国威海市宝泉路 9 号

办公地址：中国威海市宝泉路 9 号财政大厦

法定代表人：谭先国

客户服务电话：96636（省内）、4000096636(境内)

网址：www.whccb.com

(26) 北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

法定代表人：王金山

客户服务电话：4006696198（全国）、96198（北京）

网址：www.bjrbc.com

(27) 华侨永亨银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

B101,B103,B106,B108-109,101,103-104,106-108,201-204,

206-208,301-308,401-408,501-508 单元

法定代表人：钱乃骥

客户服务电话：40089-40089（国内）；（86755）25833688（海外）

网址：www.ocbc.com.cn

(28) 包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

客户服务电话：95352

网址：www.bsb.com.cn

(29) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代表人：宋建明

客户服务电话：0512-962000、4009962000

网址：www.csrcbank.com

(30) 江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

客户服务电话：(0519) 96005

网址：www.jnbank.com.cn

(31) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人：王继康

客户服务电话：95313

网址：www.grcbank.com

(32) 苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

客户服务电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

(33) 成都农村商业银行股份有限公司

注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

联系人电话：028-85357120

客户服务电话：028-962711、4006028666

网址：www.cdrcb.com

(34) 桂林银行股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号

办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号

法定代表人：王能

联系人：刘卫平

联系电话：0773-3821373

客服电话：400-869-6299（全国）或 96299（广西专线）

公司网址：www.guilinbank.com.cn

(35) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

法定代表人：张小军

客服电话：96008

公司网址：www.zjrcbank.com

(36) 昆仑银行股份有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

办公地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

法定代表人：蒋尚军

客户服务电话：40066-96569

网址：www.klb.cn

(37) 福建漳州农村商业银行股份有限公司

注册地址：漳州市芗城区水仙大街 53 号信合大厦 A-B 幢

办公地址：漳州市芗城区水仙大街 53 号

法定代表人：滕秀兰

联系人：周毅伟

联系电话：0596-2688325

客户服务电话：96336（福建省内）、0591-96336（福建省外）

网址：www.fjnx.com.cn

(38) 首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：吴涛

客户服务电话：400-620-0620

网址：www.sczp.com.cn

(39) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客户服务热线：95521

网址：www.gtja.com

(40) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com、www.sw2000.com.cn

(41) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：韩志谦

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李巍

客户服务电话：95523 或 400-800-056240088-95523

网址：www.hysec.com

(42) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈共炎

电话：010-66568430

传真：010-66568532

联系人：田薇

客户服务热线：400-888-8888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(43) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司

法定代表人：王常青

开放式基金咨询电话：4008-888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

联系人：权唐

客户服务电话：95587

网址：www.csc108.com

(44) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 5、17、18、24、25、26 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 层

法定代表人：吴晓东

电话：0755-82492000

传真：0755-82492062

联系人：盛宗凌

客户服务热线：95513

网址：www.lhq.com

(45) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

客户服务热线：95517、4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

(46) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客户服务热线：95575

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：<http://new.gf.com.cn>

(47) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客户服务热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

(48) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

传真：0755-82960141

联系人：黄健

客户服务热线：95565

网址：www.newone.com.cn

(49) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-84683893

传真：010-84865560

联系人：陈忠

客户服务热线：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(50) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

电话：(8621)22169999

传真：(8621)62151789

联系人：刘晨

客户服务热线：95525

网址：www.ebscn.com

(51) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务热线：95553、4008888001、021-23219000

网址：www.htsce.com

(52) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法定代表人：姚文平

电话：021-68761616

传真：021-68767880

联系人：罗芳

客户服务热线：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

(53) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务热线：4008-888-999 或 95579

网址：www.95579.com

(54) 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：步国旬

电话：025-83364032

传真：025-83320066

联系人：胥春阳

客户服务热线：95386、400-828-5888

网址：www.njqz.com.cn

(55) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

联系人：李金龙

客户服务热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

(56) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客户服务热线：95531 或 400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

(57) 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：陈伟

客户服务热线：400-888-1551、021-38784525

网址：www.xcsc.com

(58) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：杨盛芳

客户服务热线：95562、0591-87580107

网址：www.xyzq.com.cn

(59) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

法定代表人：王少华

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

联系人：黄静

客户服务热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(60) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市河西区滨水道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

客户服务电话：400-6515-988

网址：www.ewww.com.cn

(61) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20

办公地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

法定代表人：谢永林

电话：400-8866-338

客户服务电话：95511-8

开放式基金业务传真：0755-82400862

网址：<http://stock.pingan.com>

(62) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层 29 层、32、36、

39、40 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务热线：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(63) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

客户服务热线：95578、4008888777

网址：www.gyzq.com.cn

(64) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

电话：010-66045529

传真：010-66045678

联系人：尹伶

客户服务热线：010-66045678

天相投顾网-网址：www.txsec.com

天相基金网-网址：www.jjm.com.cn

(65) 金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 层

法定代表人：陆涛

客户服务热线：400-8888-228

网址：www.jyzq.cn

(66) 中航证券有限公司（原江南证券有限责任公司）

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人：王宜四

电话：0791-83811898

传真：0791-6789414

联系人：余雅娜

客户服务热线：95335、400-88-95335

网址: www.avicsec.com

(67) 东莞证券股份有限公司

注册地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人: 张运勇

电话: 0769-22119426

联系人: 张建平

客户服务热线: 95328

网址: www.dgzq.com.cn

(68) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址: 上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人: 李俊杰

电话: 021-63231111

联系人: 王伟力

客服服务热线: 4008918918、021-962518

网址: www.962518.com

(69) 新时代证券股份有限公司

注册地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法人代表: 田德军

电话: 010-83561149

传真: 010-83561094

联系人: 孙恺

客户服务热线: 95399

网址: www.xsdzq.cn

(70) 长城证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层

办公地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层

法定代表人: 邵崇

电话: 0755-83516222

联系人: 匡婷

客户服务热线: 400-6666-888、0755-33680000

网址: www.cgws.com

(71) 东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市自由大路1138号

办公地址: 吉林省长春市自由大路1138号证券大厦

法定代表人: 李福春

联系人: 潘锴

电话: 0431-85096709

客户服务热线: 95360

网址: www.nesc.cn

(72) 中泰证券股份有限公司

注册地址: 山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

开放式基金咨询电话：0531-81283906

开放式基金业务传真：0531-81283900

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(73) 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：86-0755-82026809

传真：86-0755-82026590

客户服务电话：95532、4006008008

网址：www.china-invs.cn

(74) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 2630 层

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686703

传真：0351-8686709

联系人：张治国

客户服务热线：95573

网址：www.i618.com.cn

(75) 广州证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：邱三发

电话：020-88836999

传真：020-88836654

联系人：林洁茹

客户服务电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

(76) 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：袁丽萍

客户服务电话：400-888-5288、95570

网址：www.glsc.com.cn

(77) 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901963
联系人：吴颖
客户服务电话：95345
网址：www.stocke.com

(78) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：徐世旺
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

(79) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道1600号32楼
办公地址：上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人：钱华
客户服务电话：4001-962-502
网址：www.ajzq.com

(80) 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层200120
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
电话：021-50122222
联系人：楼斯佳
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com

(81) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
法定代表人：何亚刚
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

(82) 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
客户服务电话：95336、40086-96336
网址：www.ctsec.com

(83) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

(84) 国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼11层国融
证券

法定代表人：张智河

联系人：张利军、陈韦杉

联系电话：010-88086830

客户服务电话：400-660-9839、95385

网址：www.grzq.com

(85) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：400-6898888（全国）、95368（甘肃）

网址：www.hlzqgs.com

(86) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

业务传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建）、400-88-96326（全国）

网址：www.hfq.com.cn

(87) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390、400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

(88) 大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

法定代表人：赵玺

联系人：汪晖

电话：0411-39673301

传真：0411-39673219

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn、www.estock.com.cn

(89) 方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：何其聪

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

(90) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

基金业务对外联系人：程月艳范春艳

联系电话：0371--69099882

传真：0371--65585899

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

(91) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

联系人：武斌

联系电话：0755-83718808

传真：0755-83711597

客户服务电话：95563、0771-95563

网址：www.ghzq.com.cn

(92) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

客户服务电话：4008-096-096、95355

网址：www.swsc.com.cn

(93) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层

法定代表人：魏庆华

联系电话：010-66555202

传真：010-66555246

客户服务电话：400-8888-993

网址：www.dxzq.net.cn

(94) 财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
法定代表人：翟建强
客户服务电话：400-612-8888
网址：www.s10000.com

(95) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
客户服务电话：95310、4006-600109
网址：www.gjqz.com.cn

(96) 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话：028-86117373
传真：028-86150615
客户服务电话：400-8888-818、95584
网址：www.hx168.com.cn

(97) 红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：400-871-8880
网址：www.hongtazq.com

(98) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

(99) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

(100) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人：俞洋

客户服务电话：40010-99918（全国）021-32109999（上海）；

029-68918888（西安）

网址：www.cfsc.com.cn

（101）华安证券股份有限公司

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.hazq.com

（102）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

（103）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

（104）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：张建军

客户服务电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

（105）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：山西省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

（106）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：郭林

联系人：李颖

联系电话：021-38784818-8508

客户服务电话：400-820-5999

网址：www.shhxzq.com

(107) 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）北座13层1301-1305、14层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

(108) 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88号金茂大厦6楼

法定代表人：何达德

客户服务电话：95383

网址：www.manulife-sinochem.com

(109) 深圳市新兰德证券投资咨询有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人：马勇

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://money.jrj.com.cn>

(110) 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：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

传真：021-20691861

联系人：单丙焯

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(111) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188、95021

网址：www.1234567.com.cn

(112) 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.zcvc.com.cn

(113) 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：杭州市滨江区江南大道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

(114) 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.jjmmw.com

(115) 上海好买基金销售有限公司

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：上海浦东南路 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

(116) 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：licaik.hexun.com

(117) 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

(118) 深圳腾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 18 层 b

办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC

法定代表人：王志强

客户服务电话：4009-908-600

网址：www.tenyuanfund.com

(119) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

客户服务电话：400-818-8000

网址：www.myfund.com

(120) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

(121) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层

法定代表人：赵荣春

客户服务电话：400-893-6885

联系人：魏争

电话：010-57418829

网址：www.niuji.net

(122) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：400-818-8866

联系人：徐长征、林凌

电话：010-58170943、010-58170918

网址：www.shengshiview.com.cn

(123) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：戎兵

客户服务电话：400-6099-200

联系人：程刚

电话：010-52855713

网址：www.yixinfund.com

(124) 中经北证（北京）资产管理有限公司

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：北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门

法定代表人：查薇

联系人：陈莹莹

客户服务电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

(125) 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：金佶

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：天天盈基金

网址：<https://tty.chinapnr.com>

(126) 上海利的基金销售有限公司

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：沈继伟

联系人：赵沛然

联系人电话：021-50583533

传真：021-50585353

客户服务电话：400-067-6266

网址：www.leadfund.com.cn

(127) 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
发展区）

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

(128) 浙江金观诚财富管理有限公司

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：周立枫

联系人电话：0571-88337888

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

(129) 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 32 号 C 栋

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(130) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路 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.lufunds.com

(131) 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 53 层 5312-15 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 53 层
53 层 12-15 单元

法定代表人：赵学军

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

(132) 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 栋 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：张冠宇

客服电话：400-819-9869

公司网址: www.tdyhfund.com

(133) 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 765 号 602-115 室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人: 陈继武

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

(134) 泰诚财富基金销售(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.haojiyou.cn

(135) 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.xds.com.cn、www.dkhs.com

(136) 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: 010-62680527

客户服务电话: 400-619-9059

公司网址: www.hcjijin.com

(137) 珠海盈米财富管理有限公司

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

(138) 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

(139) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址: 北京市丰台区东管头1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: 钱昊旻

客户服务电话: 4008-909-998

公司网址: www.jnlc.com

(140) 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海岸大厦东座1116室及1307室

法定代表人: TANYIKKUAN

联系人: 叶建

联系电话: 0755-89460500

客户服务电话: 400-684-0500

网址: www.ifastps.com.cn

(141) 乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法人代表: 王兴吉

客户服务电话: 400-088-8080

网址: www.qiandaojr.com

(142) 北京格上富信投资顾问有限公司

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: 李悦章

联系人: 曹庆展

联系电话: 010-65983311

客户服务电话: 400-066-8586

网址: www.igesafe.com

(143) 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: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人: 齐剑辉

联系人: 王永霞

联系电话: 15201586214

客户服务电话: 4006236060

网址: www.niuniufund.com

(144) 北京新浪仓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: 李昭琛

联系人: 付文红

电话: 010-62675369

传真：010-62676582

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(145) 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8995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：周栋

电话：010-88499161-8006

传真：010-88460066

客户服务电话：400-1687575

网址：www.taixincf.com

(146) 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1402

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：400-8105-919

网址：www.fengfd.com

(147) 上海万得投资顾问有限公司

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：13818306630

客户服务电话：400-821-0203

(148) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

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：丁东华

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

(149) 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(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街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.dianyingfund.com

(150) 和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼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：400-819-5569

网址：www.hx-sales.com

(151) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景区石景山路 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通惠河畔产业园区 1111 号国投尚科大厦

法定代表人：许现良

联系人：王芳芳

联系电话：18519215322

客户服务电话：400-500882

网址：www.lanmao.com

(152) 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：毛淮平

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

(153) 江苏汇林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 号绿地海外滩办公 A 座 1605

法定代表人：吴言林

联系人：李跃

电话：021-53086966

客户服务电话：025-56663409

网址：www.huilinbd.com

(154) 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：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院

法定代表人：江卉

客户服务电话：95118 或 4000988511（个人业务）、4000888816（企业业务）

网址：<http://fund.jd.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：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

法定代表人：秦维舟

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：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 17 楼 D

负责人：胡蓉晖

电话：0755-25870808

传真：0755-25847000

经办律师：赖继红、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E2座8层

执行事务合伙人：邹俊

电话：010-85085000

传真：010-85185111

联系人：左艳霞

经办注册会计师：左艳霞张品

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

本基金的投资标的物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式选择。

本基金的资产配置配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由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、关键时期的时机选择、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

以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金流动性高，风险低并且收益稳定。

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3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
----	----	-------	--------------

1	固定收益投资	1,024,004,403.47	53.31
---	--------	------------------	-------

其中：债券	1,024,004,403.47	53.31
-------	------------------	-------

资产支持证券	--	
--------	----	--

2	买入返售金融资产	666,002,279.00	34.67
---	----------	----------------	-------

其中：买断式回购的买入返售金融资产	--	
-------------------	----	--

3	银行存款和结算备付金合计	223,360,454.95	11.63
---	--------------	----------------	-------

4	其他资产	7,484,468.81	0.39
---	------	--------------	------

5	合计	1,920,851,606.23	100.00
---	----	------------------	--------

2、报告期债券回购融资情况

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 5.08

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 (%)

2 报告期末债券回购融资余额 80,999,758.50 4.41

其中：买断式回购融资 --

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

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例 (%) 原因 调整期

1 2017 年 2 月 16 日 37.84 赎回 一天

2 2017 年 2 月 17 日 20.14 赎回 一天

3 2017 年 3 月 23 日 21.31 赎回 一天

3、报告期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

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

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 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%)

1 30 天以内 25.74 4.41

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

2 30 天(含)-60 天 2.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

3 60 天(含)-90 天 50.24 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

4 90 天(含)-180 天 9.20 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

5 180 天(含)-397 天(含) 16.32 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

合计 104.22 4.41

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 110,054,468.33 5.99

其中：政策性金融债 110,054,468.33 5.99

4 企业债券 30,094,269.72 1.64

5 企业短期融资券 359,553,743.05 19.58

6 中期票据 --

7 524,301,922.37 28.56

8 其他 --

9 合计 1,024,004,403.47 55.77

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 --

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 111617319 16 光大 CD319 2,000,000 197,880,323.05 10.78

2 111794791 17 宁波银行 CD064 2,000,000 197,830,263.16 10.78

3 111713016 17 浙商银行 CD016 800,000 79,122,297.12 4.31

4 140216 14 国开 16 600,000 60,218,653.80 3.28

5 011698149 16 皖能源 SCP001 500,000 50,095,993.79 2.73

6 011698454 16 大唐新能 SCP002 500,000 49,984,016.91 2.72

7 011698818 16 鲁国资 SCP003 500,000 49,910,963.48 2.72

8 011698685 16 珠海华发 SCP006 500,000 49,861,110.08 2.72

9 011698740 16 宏泰国资 SCP001 500,000 49,847,611.56 2.72

10 170204 17 国开 04 500,000 49,835,814.53 2.71

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(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0744%

报告期内偏离度的最低值 -0.0283%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0350%

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 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 7,467,873.63

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 16,595.18

7 其他 -

8 合计 7,484,468.81

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、基金的业绩

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)	净值收益率标准差 (2)	业绩比较基准收益率 (3)	业绩比较基准收益率标准差 (4)	(1) - (3)	(2) - (4)
2004.12.6~2004.12.31	0.1795%	0.0021%	0.0410%	0.0000%	0.1385%	0.0021%
2005.1.1~2005.12.31	2.4113%	0.0039%	0.5760%	0.0000%	1.8353%	0.0039%
2006.1.1~2006.12.31	1.9956%	0.0029%	0.5760%	0.0000%	1.4196%	0.0029%
2007.1.1~2007.12.31	2.7918%	0.0041%	0.6520%	0.0002%	2.1398%	0.0039%
2008.1.1~2008.12.31	3.3966%	0.0088%	0.6596%	0.0003%	2.7370%	0.0085%
2009.1.1~2009.12.31	1.1953%	0.0026%	0.3600%	0.0000%	0.8353%	0.0026%
2010.1.1~2010.12.31	1.8279%	0.0047%	0.3600%	0.0000%	1.4679%	0.0047%
2011.1.1~2011.12.31	3.7540%	0.0035%	0.4732%	0.0001%	3.2808%	0.0034%
2012.1.1~2012.12.31	3.7967%	0.0036%	0.4260%	0.0002%	3.3707%	0.0034%
2013.1.1~2013.12.31	3.6676%	0.0041%	0.3549%	0.0000%	3.3127%	0.0041%
2014.1.1~2014.12.31	4.3351%	0.0057%	0.3549%	0.0000%	3.9802%	0.0057%
2015.1.1~2015.12.31	3.3317%	0.0060%	0.3549%	0.0000%	2.9768%	0.0060%
2016.1.1~2016.12.31	2.4550%	0.0023%	0.3558%	0.0000%	2.0992%	0.0023%
2017.1.1~2017.3.31	0.7512%	0.0041%	0.0875%	0.0000%	0.6637%	0.0041%
2004.12.6~2017.3.31	42.3836%	0.0052%	5.6318%	0.0003%	36.7518%	0.0049%

诺安货币 B:

阶段	净值收益率 (1)	净值收益率标准差 (2)	业绩比较基准收益率 (3)	业绩比较基准收益率标准差 (4)	(1) - (3)	(2) - (4)
2012.2.21~2012.12.31	3.3479%	0.0036%	0.3551%	0.0002%	2.9928%	0.0034%
2013.1.1~2013.12.31	3.9152%	0.0041%	0.3549%	0.0000%	3.5603%	0.0041%
2014.1.1~2014.12.31	4.5861%	0.0057%	0.3549%	0.0000%	4.2312%	0.0057%
2015.1.1~2015.12.31	3.5804%	0.0060%	0.3549%	0.0000%	3.2255%	0.0060%
2016.1.1~2016.12.31	2.7012%	0.0023%	0.3558%	0.0000%	2.3454%	0.0023%
2017.1.1~2017.3.31	0.8106%	0.0041%	0.0875%	0.0000%	0.7231%	0.0041%
2004.12.6~2017.3.31	16.5489%	0.0051%	1.5079%	0.0000%	15.0410%	0.0051%

注:本基金的利润分配是按月结转份额。

本基金的业绩比较基准为:当期银行个人活期储蓄利率(税后)。自2012年2月21日起,本基金分设为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;其中B级基金份额的指标计算自分级实施日(2012年2月21日)算起。

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

诺安货币 A

诺安货币 B

注:自2012年2月12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。

十三、基金的费用

(一) 基金的费用种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、投资交易费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 7、基金销售服务费，具体计提办法按中国证监会的具体规定执行；
- 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）与基金运作有关的费用

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计算，计算方法如下：

$$H = E \times 0.33\% \times \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计算，计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

（三）与基金销售有关的费用

1.本基金的认购、申购、赎回费用均为零。

2.销售服务费

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

$$H = ER \times \text{当年天数}$$

H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首 5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

各级基金份额计提的销售服务费率参见《关于诺安货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过 0.25%。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。

3.转换费

（1）、基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,不收取申购费补差。

（2）、转换份额计算公式

计算公式如下： $A = [BC(1-D)/(1+G) + F] / E$

其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

上述（一）中 3 到 8 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2017 年 1 月 20 日刊登的《诺安货币市场基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、根据《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金根据〈货币市场基金监督管理办法修改基金合同、托管协议部分条款的公告〉，对基金合同、托管协议修订部分，同步在《诺安货币市场基金招募说明书（更新）》正文及摘要均进行了相应修改。
- 2、在重要提示部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
- 3、在第三部分基金管理人中，更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况的相关信息。
- 4、在第四部分基金托管人中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况、内部控制制度、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序的相关信息。
- 5、在第五部分相关服务机构中，更新了诺安基金管理有限公司基金份额发售机构、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师的相关信息。
- 6、在第六部分基金份额的申购、赎回与转换中，更新了基金份额的转换相关的内容。
- 7、在第七部分基金的投资中，更新了基金投资组合报告的内容，相关数据内容截止时间为 2017 年 3 月 31 日。
- 8、在第八部分基金的业绩中，更新了基金合同生效以来的投资业绩及本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
- 9、在第十九部分基金份额持有人的服务中，更新了定期定额计划服务的代销机构的信息。
- 10、在第二十部分其他应披露事项中，列举了本基金在本报告期内的相关公告。

十五、签署日期

2017 年 6 月 6 日

以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

诺安基金管理有限公司

二一七年七月二十一日