

**诺德货币市场基金  
招募说明书（更新）摘要  
（2019年12月）**

**基金管理人：诺德基金管理有限公司**

**基金托管人：交通银行股份有限公司**

**二〇一九年十二月**

## 【重要提示】

诺德货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会 2016 年 04 月 11 日证监许可【2016】728 号文注册。本基金的基金合同于 2016 年 5 月 5 日正式生效。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。

投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人并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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书的本次更新为依据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》所作出的相应修订，并对相关章节内容以及数据进行了更新。

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

基金管理人：诺德基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

邮政编码：200120

法定代表人：潘福祥

成立日期：2006 年 6 月 8 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2006]88 号

经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务。

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

联系人：孟晓君

联系电话：021-68985199

股权结构：

清华控股有限公司 51%

宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49%

管理基金：

诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证 300 指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券

投资基金、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金以及诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）。

## （二）主要人员情况

### 1、基金管理人董事会成员

潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监、副总经理。

薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现任清控资产管理有限公司总裁，曾任朗讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软联合信息技术有限公司首席执行官，中国通关网首席运营官，启迪融资租赁有限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业务总监、副总裁。

唐宁先生，董事，美国 The University of the South 经济学学士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长，宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国 DLJ 投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。

侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司副总经理。

尚筱女士，董事，河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士。现任宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司高级副总裁，曾任上海博而思企业咨询服务股份有限公司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理。

陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。

王岚女士，独立董事，北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business）及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德恒律师事务所律师，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。

许亮先生，独立董事，清华大学文学和经济学双学士，哈佛商学院 MBA。现任合一资本创始合伙人、董事长，新财知社董事长，曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁，英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项目经理，鼎晖投资基金管理公司助理副总裁，北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。

## 2、基金管理人监事会成员

刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京）有限公司渠道总监。

薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理有限公司风控总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。

冯奕先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技有限公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公共事务总监。

刘静女士，监事，清华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司北京分公司，曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。

## 3、公司高级管理人员

潘福祥先生，董事长。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监、副总经理。

陈培阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监，利得资本管理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。

严亚锋先生，首席信息官，南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司软件工程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件有限公司项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天相投资顾问有限公司信息技术部总经理助理。2011年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任信息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技术部总监。

#### 4、本基金基金经理

赵滔滔，上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月，任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司，先后担任债券交易员，固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监，自2016年5月5日起担任本基金基金经理。赵滔滔先生具有基金从业资格。

张倩女士，上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月，先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，担任基金经理助理职务，自2016年11月5日起任本基金基金经理，自2017年8月9日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月20日起任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月12日至

2019年8月8日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月7日至2019年6月25日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月7日至2019年8月8日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，张倩女士具有基金从业资格。

#### 5、投资决策委员会成员

公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人/负责人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交



通银行营业收入位列第150位，较上年提升18位。

截至2019年9月30日，交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。2019年1-9月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

## (二) 主要人员情况

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

## (三) 基金托管业务经营情况

截至2019年9月30日，交通银行托管证券投资基金436只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、养老

保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

#### （四）基金托管人的内部控制制度

##### 1、内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

##### 2、内部控制原则

(1)、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

(2)、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

(3)、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

(4)、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

(5)、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

(6)、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

##### 3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产

托管业务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

#### （五）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

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

#### （六）其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金销售机构

##### 1、直销机构

名称：诺德基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

法定代表人：潘福祥

客户服务电话：400-888-0009 021-68604888

传真：021-68985121

联系人：许晶晶

网址：[www.nuodefund.com](http://www.nuodefund.com)

##### 2、代销机构

###### （1）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

联系人：王菁

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

###### （2）广州证券股份有限公司

注册地址：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：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人：邱三发

电话：020-87322668

传真： 020-87325036

联系人： 林洁茹

客户服务电话: 020-961303

网址： [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

(3) 东吴证券股份有限公司

注册地址： 苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人： 范力

电话： 0512-65581136

传真： 0512-65588021

联系人： 方晓丹

客户服务电话： 0512-33396288

网址： <http://www.dwzq.com.cn>

(4) 华泰证券股份有限公司

住所： 南京市江东中路 228 号

办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人： 周易

电话： 025-84457777

联系人： 庞晓芸

客服热线： 95597

网址： [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(5) 兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 268 号

邮政编码： 350003

法定代表人： 兰荣

办公地址： 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大•五道口广场 1 号楼 21 层

邮政编码：200135

客服电话：4008888123

联系人：谢高得

业务联系电话：021-38565785

兴业证券公司网站：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)：

(6) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 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

法定代表人：陈共炎

联系人：田薇

客服电话：4008-888-888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(7) 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:北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人:王常青

传真:010-65182261

公司网址:[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

中信建投证券客户咨询电话:4008888108

(8) 中航证券有限公司

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

法定代表人：王宜四

联系人：余雅娜

联系电话：0791-6768763

公司网址：<http://www.avicsec.com/>

客服电话：400-8866-567

(9) 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

邮政编码：570206

法定代表人：王作义

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

邮政编码：518048

客服电话：400-8888-228

联系人：马贤清

业务联系电话：0755-83025022

公司网站：www.jyzq.cn

(10) 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

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(11) 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：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：李俊杰

电话：021-53519888

传真：021-62470244

联系人：张瑾

客服电话：021-962518 或 4008918918（全国）

业务联系电话：021-53519888

公司网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

（12）华安证券股份公司

注册地址：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

公司联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

客服电话：96518(安徽) /4008096518(全国)

公司网址：[www.hazq.com/](http://www.hazq.com/)

（13）申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

客服电话：95523 或 4008895523

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

（14）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

邮政编码：350003

法定代表人：黄金琳

开放式基金业务联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

开放式基金业务传真：0591-87383610

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

公司网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)



(15) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(16) 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

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788、10108998

公司网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(17) 信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(18) 中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 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

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

公司网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(19) 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、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(20) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：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投行大厦 16-20 层

法定代表人：刘学民

客户服务或投诉电话：4008881888

公司网址：<http://www.firstcapital.com.cn>

(21) 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：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话: 021-58870011

传真: 68596916

公司网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

客服电话: 400-700-9665

(22) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人：凌顺平

网站: [www.ijijin.cn](http://www.ijijin.cn)

客服电话: 95105885

(23) 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：廖庆轩

客服电话: 95355、4008096096

网址: <http://www.swsc.com.cn>

(24) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客服热线: 95360

公司网站: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(25) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：0.51-8686659

传真：0351-8686619

客户服务电话：400-666-1618、95573

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(26) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588

网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(27) 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 号楼二 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人：其实

联系电话：021-54509998

传真：021-64385308

联系人：潘世友

公司网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

客服电话：400-1818-188

(28) 粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四  
层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系电话：0755-83331195

客户服务电话：95564

公司网址：<http://www.ykzq.com>

(29) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：林炳城

电话：0755-82943755

传真：0755-82960582

客户服务电话：95329

网址：[www.zszq.com](http://www.zszq.com)

(30) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：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：赵沛然

联系人电话：400-921-7755

网址：[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(31) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：鲍东华客服电话：4008-219-031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(32) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

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

客服电话：400-6099-200

网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(33) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：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 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 5312-15 单元

法定代表人：赵学军 客户服务电话：400-021-8850

网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(34) 北京加和基金销售有限公司

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 号文化创新工场一层 109-1

法定代表人：徐福贺

电话：010-68292745

传真：010-68292964

客服电话：400-600-0030

网址：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)

(35) 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 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址：福建省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

客服电话：400-888-0009

网址: [www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)

(36) 中期资产管理有限公司

地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址: 北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层

法定代表人: 姜新

电话: 010-65807865

传真: 010-65807864 客服电话: 95162-2

网址: [www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com)

(37) 深圳富济基金销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

办公地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

法定代表人: 刘鹏宇

客服电话: 0755-83999907

网址: [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(38) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

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: 金佶客户服务电话: 400-820-2819

网址: <https://tty.chinapnr.com>

(39) 中信期货有限公司

注册地址: 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 室、14 层

办公地址: 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 室、14 层

法定代表人: 张皓

联系电话：010-6083 3754

传真：010-5776 2999

联系人：韩钰

公司网址：www.citicsf.com

客服电话：400-990-8826

(40) 上海长量基金销售有限公司

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

联系人：沈雯斌

联系电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

(41) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号

办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼

法定代表人：姚志勇

电话：0510-82831662

客户服务电话：4008885288

网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

(42) 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：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

电话：021-64339000



客户服务电话：4001099918

网址：[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

（43）长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人：尤习贵

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

（44）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：李笑鸣

客服电话：400-8888-001（全国）、021-95553

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

（45）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-888-6661

公司网站：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

（46）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：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

客服电话：95563

网址：<http://www.ghzq.com.cn>

(47) 华西证券股份有限公司

住所：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

联系人：周志茹

联系人电话：028-86135991

传真：028-86150040

网址：<http://www.hx168.com.cn>

(48) 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

客服电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(49) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区南山街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人：赖任军

客服电话：400-9500-888

网址：<http://www.jfzinv.com>

(50) 北京懒猫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通惠河畔产业园区 1111 号

法定代表人：许现良

联系人：朱翔宇

客服电话：4001-500-882

网址：[www.lanmao.com](http://www.lanmao.com)

(51) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

法定代表人：李悦

客服电话：4008-980-618

公司网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(52) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

客服电话：400-804-8688

网址：[www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

(53) 奕丰基金销售有限公司

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 1115 室，1116 室及 1307 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(54) 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大街 11 号 11 层 1108\_号

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

客服电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

(55) 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公园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：姜焕洋

客服电话：400-6411-999

网址：www.taichengcaifu.com

(56) 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

客服电话：400-821-0203

(57) 北京晟视天下基金销售有限公司

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六号万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

联系人：姜斌

客服电话：400-818-8866

网址：[www.shengshiview.com.cn](http://www.shengshiview.com.cn)

(58) 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

客服电话：400-712-1212

公司网站：<http://www.dtsbc.com.cn>

(59) 尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

法定代表人：刘磊

联系人：刘蕾

客服电话：400-920-6677

公司网站：[www.szfyfund.com](http://www.szfyfund.com)

(60) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 室

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通大厦 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：徐越

客服电话：400-001-1566

公司网站：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(61) 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

法定代表人：齐凌峰

联系人：阮志凌

电话：010-82050520

传真：010-82086110

客服电话：400-158-5050

网址：[www.9ifund.com](http://www.9ifund.com)

(62) 北京钱景基金销售有限公司

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 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：高静

客服电话：400-893-6885

公司网址：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(63) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 1006#（仅限办公）

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：张彦

联系人：文雯

客服电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn/>

(64) 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

法定代表人：阎俊生

联系人：杨瑞

客服电话：9510-5588

公司网址：[www.jshbank.com](http://www.jshbank.com)

(65) 北京格上富信基金销售有限公司

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

法定代表人：李悦章

联系人：曹庆展

客服电话：400-066-8586

公司网站：[www.igesafe.com](http://www.igesafe.com)

(66) 上海联泰基金销售有限公司

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 号楼 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：兰敏

客服电话：400-166-6788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(67) 大有期货有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

法定代表人：沈众辉

客服电话：4006-365-058

网址: <http://www.dayouf.com>

(68) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址: 上海闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址: 上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

法定代表人: 田为奇

客服电话: 021-68889082

网址: [www.pytz.cn](http://www.pytz.cn)

(69) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

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 18 号楼

法定代表人: 程刚

客服电话: 400-810-5919

网址: [www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

(70) 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

客服电话: 400-818-8118

网址: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(71) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址: 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

法定代表人: 陈刚

客服电话: 0571-86655920



网址：[www.cd121.com](http://www.cd121.com)

(72) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11-18 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11-18 层

法定代表人：祝献忠

客服电话：95390

网址：<http://www.hrsec.com.cn>

(73) 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

客服电话：4006-433-389

网址：[www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(74) 财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 26 层

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 26 层

法定代表人：翟建强

客服电话：4006128888

网址：[www.s10000.com](http://www.s10000.com)

(75) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

客服电话：95177

网址：[www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

(76) 北京肯特瑞基金有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人：陈超

客服电话：4000988511/ 4000888816

网址：<http://licai.jd.com>

(77) 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 9 层

法定代表人：丁东华

客服电话：400-111-0889

网址：[www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

(78) 北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 景山财富中心 341

法定代表人：梁洪军

客服电话：400-819-6665

网址：<http://www.buyforyou.com.cn/>

(79) 海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

法定代表人：刘惠

客服电话：400-808-1016

网址：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

(80) 北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间

办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

法定代表人：洪少猛

客服电话：010-58241855

网址：[www.jhlc.cn](http://www.jhlc.cn)

(81) 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

客服电话：400-6767-523

网址：[www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com)

(82) 深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人：薛峰

客服电话：400-678-8887

网址：<http://www.zlfund.cn> 及 <http://www.jjmmw.com>

(83) 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：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(84) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层

法定代表人：戴新装

客服电话：400-820-1515

网址：[www.zhengtongfunds.com](http://www.zhengtongfunds.com)

(85) 上海东证期货有限公司

注册地址：上海市浦东新区松林路 258 号上海期货大厦 14 楼

办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼

法定代表人：卢大印

客服电话：4008859999

网址：[www.dzqh.com.cn](http://www.dzqh.com.cn)

(86) 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路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(87) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第七幢 23 层 1 号 4 号

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

客服电话：400-027-9899

网址：<http://www.buyfunds.cn/>

(88) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

网址：[www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

(89) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元

法定代表人：于海锋

客服电话：4008-588-588

网址：<https://www.puyifund.com/>

(90) 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 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

客服电话：4006236060

网址：[www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

(91) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602/603 房间

办公地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602/603 房间

法定代表人：李淑慧

客服电话：400-055-5671

网址：[www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com)

(92) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址：辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1

法定代表人：苗宏升

客服电话：4007-903-688

网址：[www.fundying.com](http://www.fundying.com)

(93) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

网址：[www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(94) 深圳前海京西票号基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室

办公地址：深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦13层1302

法定代表人：吴永宏

客服电话：4008008668

网址：<http://www.ph6.com/>

(95) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

法定代表人：兰奇

客服热线：400-66-95156

公司网址：<https://www.tonghuafund.com>

(96) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：冷飞

客服电话：021-50810673

网址：[www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

(97) 深圳市锦安基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：广东省深圳市福田区益田路新世界中心4楼

法定代表人：李学东

客服电话：0755 8466 9000

网址：<http://www.ananj.cn/>

(98) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所：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：深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403

法定代表人：李春瑜

客服电话：400-680-3928

网址：[www.simuwang.com](http://www.simuwang.com)

(99) 中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人：马功勋

客服电话：（024）95346

网址：[www.iztzq.com](http://www.iztzq.com)

(100) 上海大智慧基金销售有限公司

住所：上海市浦东南杨南路428号1号楼

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人：申健

客服电话：021-20292031

网址：<https://8.gw.com.cn>

(101) 万家财富基金销售（天津）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2-2413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：李修辞

客服电话：010-59013895

网址：[www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

(102) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：于龙

客服电话：4006-802-123

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(103) 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层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务热线：95565

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)



(104) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼

法定代表人：詹露阳

全国免费业务咨询电话：4008816168

开放式基金业务传真：0755-82400862

联系电话：4008866338

网址<http://www.PINGAN.com>

(105) 北京蛋卷基金销售有限公司

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222507

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：钟斐斐

客服电话：4000-618-518

网址：[www.danjuanapp.com](http://www.danjuanapp.com)

(106) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号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1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(107) 深圳市小牛基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦17楼

法定代表人：李俊

客服电话：4006695666

网址: [www.xiaoniuxcf.com](http://www.xiaoniuxcf.com)

(108) 沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址: 辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址: 上海市虹口区青云路 158 号城建大厦 5 楼

法定代表人: 朱荣晖

客服电话: 024-62833649

网址: [www.jinjiwo.com](http://www.jinjiwo.com)

(109) 财富证券有限责任公司

注册地址: 中国长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

办公地址: 中国长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 层

法定代表人: 蔡一兵

客服电话: 95317

网址: [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

(110) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址: 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址: 北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501

法定代表人: 任淑贞

客服电话: 4006706863

网址: [www.hongtaiwealth.com](http://www.hongtaiwealth.com)

(111) 方正证券股份有限公司

注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人: 高利

客服电话: 95571

网址: [www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

(112) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层--18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

法定代表人：冯鹤年

客服电话：4006198888

网址：www.msq.com

(113) 南京银行股份有限公司

注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：胡升荣

客服电话：95302

网址：www.njcb.com.cn

(114) 五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：赵立功

客服电话：40018-40028

网址：<http://www.wkzq.com.cn/>

(115) 东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

法定代表人：潘鑫军

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(116) 广发期货有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区峻弦街 12 号 1002 房

办公地址：广东省广州市天河区体育西路57号红盾大厦9楼

法定代表人：罗满生

客服电话：95105826

网址：<http://www.gfqh.com.cn/>

(117) 平安银行股份有限公司

住所：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

客服电话：95511-3

网址：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

(118) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：浙江省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

联系人：李晓明

电话：0571-28829790，021-60897869

传真：0571-26698533

客户服务电话：4000-766-123

网站：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(119) 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

客服电话：4008-909-998

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

(120) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人: 杨德红

客服电话: 95521

网址: [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(121) 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栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人: 高涛

客服电话: 95532

网址: [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

(122) 民商基金销售(上海)有限公司

注册地址: 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

办公地址: 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人: 贲惠琴

客服电话: 021-50206003

网址: <http://www.msftec.com/>

(123) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

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室楼

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人: 张冠宇

客服电话: 4008199868

网址: [www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

(124) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址: 拉萨市北京中路101号

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人: 陈宏

客服电话: 95357

网址: <http://www.18.cn>

(125) 北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室

办公地址: 北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层

法定代表人: 梁越

客服电话: 400-188-8848

网址: [www.1314fund.com](http://www.1314fund.com)

(126) 浦领基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人: 李招弟

电话: 010-59393923

传真: 010-59393074

联系人: 高晓芳

客服电话: 400-808-0069

网址: [www.zscffund.com](http://www.zscffund.com)

(127) 重庆银行股份有限公司

注册地址: 重庆市渝中区邹容路153号

办公地址: 重庆市江北区永平门街6号

法定代表人：林军

客服电话：96899（重庆地区）、4007096899（其他地区）

网址：[www.cqcbank.com.cn](http://www.cqcbank.com.cn)（139）

（128）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

法定代表人：吕春卫

客服电话：400-620-6868

网址：[www.lczq.com](http://www.lczq.com)

（129）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人：罗钦城

客服电话：95322

网址：[www.wlzq.cn](http://www.wlzq.cn)

（130）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路50号弘业大厦

办公地址：南京市中华路50号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

客服电话：400-828-8288

网址：[www.ftol.com.cn](http://www.ftol.com.cn)

（131）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

法定代表人：李民吉

客户服务电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

（132）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

办公地址：福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

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本基金，并在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：诺德基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

法定代表人：潘福祥

电话：400-888-0009

传真：021-68985090

联系人：武英娜

（三）律师事务所与经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

联系电话：（021）51150298

传真：（021）51150398



经办律师：刘佳 范佳斐

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：都晓燕

经办注册会计师：许康玮、都晓燕

## 四、基金的名称

诺德货币市场基金

## 五、基金的类型

货币市场基金

## 六、基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。

## 七、基金的投资范围

本基金投资对象是具有良好的流动性的金融工具，包括：

- (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。

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，在基金管理人履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开基金份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 八、基金的投资策略

### 1、整体资产配置策略

本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

## 2、类属资产配置策略

类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。

## 3、个券选择策略

本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。并将对不同类型债券产品进行相对价值分析，包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析，判断个券的投资价值，选取风险收益相匹配的券种构建投资组合，以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。

## 4、久期策略

本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期，以谋求控制风险，增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时，本基金适当降低组合久期；当预期市场收益率水平下降时，本基金适当增加组合久期。

## 5、回购投资策略

本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时，根据资金面的

松紧，决定正回购的操作期限。

#### 6、现金流管理策略

本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期银行活期存款利率作为本基金的业绩比较基准。

如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，无需召开基金份额持有人大会，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

## 十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告内容节选自《诺德货币市场基金 2019 年第 3 季度报告》，截至日期为 2019 年 9 月 30 日，本报告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	6,753,865,904.68	58.48
	其中：债券	6,753,865,904.68	58.48
	资产支持证券	-	-

2	买入返售金融资产	1,430,572,645.86	12.39
	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	3,342,313,688.30	28.94
4	其他资产	21,302,298.46	0.18
5	合计	11,548,054,537.30	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	0.92	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	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

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

## 3、基金投资组合平均剩余期限

### 3.1 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	77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	77
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

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

### 3.2 报告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	各期限负债占基金资产净值
----	--------	--------------	--------------

		的比例 (%)	的比例 (%)
1	30 天以内	17.09	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天(含)-60 天	8.65	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天(含)-90 天	60.11	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天(含)-120 天	-	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天(含)-397 天(含)	14.02	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	99.87	-

#### 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 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	418,122,591.76	3.62
2	央行票据	-	-
3	金融债券	270,235,320.84	2.34
	其中：政策性金融债	270,235,320.84	2.34
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,409,802,278.75	12.21
6	中期票据	-	-
7	同业存单	4,655,705,713.33	40.33
8	其他	-	-
9	合计	6,753,865,904.68	58.51
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序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	111916179	19 上海银行 CD179	3,000,000	299,851,343.87	2.60
2	199940	19 贴现国债 40	3,000,000	298,478,901.62	2.59
3	111813176	18 浙商银行 CD176	3,000,000	298,109,663.84	2.58
4	111989087	19 南京银行 CD082	3,000,000	295,729,074.08	2.56
5	111916182	19 上海银行 CD182	2,500,000	249,858,427.73	2.16
6	111915473	19 民生银行 CD473	2,500,000	246,484,341.08	2.14
7	111989038	19 南京银行 CD081	2,500,000	246,460,747.82	2.14
8	160315	16 进出 15	2,200,000	220,242,889.80	1.91
9	071900099	19 中信建投 CP005	2,000,000	200,003,068.51	1.73
10	071900100	19 招商 CP012BC	2,000,000	200,000,118.40	1.73

## 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	0
报告期内偏离度的最高值	0.0490%
报告期内偏离度的最低值	0.0025%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0214%

### 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

### 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

## 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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

### 9.1 基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计

算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

## 9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券中除 19 民生银行 CD473（证券代码 111915473）、19 上海银行 CD179（证券代码 111916179）、19 上海银行 CD182（证券代码 111916182）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

### 1、19 民生银行 CD473（证券代码 111915473）

中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日作出银保监银罚决字（2018）5 号处罚决定，该证券发行人因贷款业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会罚款 200 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日作出银保监银罚决字（2018）8 号处罚决定，该证券发行人因（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺，被中国银行保险监督管理委员会罚款 3160 万元。

中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日作出大银保监罚决字（2019）76 号处罚决定，该证券发行人因以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局罚款人



民币 100 万元。

中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日作出大银保监罚决字（2019）78 号处罚决定，该证券发行人因贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局罚款人民币 50 万元。

中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日作出大银保监罚决字（2019）80 号处罚决定，因贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局罚款人民币 100 万元。

2、19 上海银行 CD179（证券代码 111916179）19 上海银行 CD182（证券代码 111916182）

中国银行业监督管理委员会上海监管局于作出 2018 年 10 月 18 日沪银监罚决字（2018）54 号处罚决定，该证券发行人因 2017 年对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职，被中国银行业监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款 50 万元。

中国银行业监督管理委员会上海监管局于作出 2018 年 10 月 8 日沪银监罚决字（2018）49 号处罚决定，该证券发行人因 2015 年 5 月至 2016 年 5 月，违规向其关系人发放信用贷款，被中国银行业监督管理委员会上海监管局责令改正，罚没合计 1091460.03 元。

本基金管理人认为相关处罚对上述银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

### 9.3 其他资产构成

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	17,504,639.34
4	应收申购款	3,797,659.12
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-

8	合计	21,302,298.46
---	----	---------------

#### 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪守职守、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。

1、本基金合同生效日为 2016 年 5 月 5 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 9 月 30 日）历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

诺德货币 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
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日	1.7491%	0.0011%	0.2654%	0.0000%	1.4837%	0.0011%
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	3.4430%	0.0026%	0.3549%	0.0000%	3.0881%	0.0026%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	3.7757%	0.0031%	0.3549%	0.0000%	3.4208%	0.0031%
2016 年 5 月 5 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日	1.3555%	0.0021%	0.2343%	0.0000%	1.1212%	0.0021%

诺德货币 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
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日	1.9323%	0.0011%	0.2654%	0.0000%	1.6669%	0.0011%
2018 年 1 月 1 日至	3.6924%	0.0026%	0.3549%	0.0000%	3.3375%	0.0026%

2018年12月31日						
2017年1月1日至 2017年12月31日	4.0242%	0.0031%	0.3549%	0.0000%	3.6693%	0.0031%
2016年5月5日(基金 合同生效日)至 2016年12月31日	1.5156%	0.0021%	0.2343%	0.0000%	1.2813%	0.0021%

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。

②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。

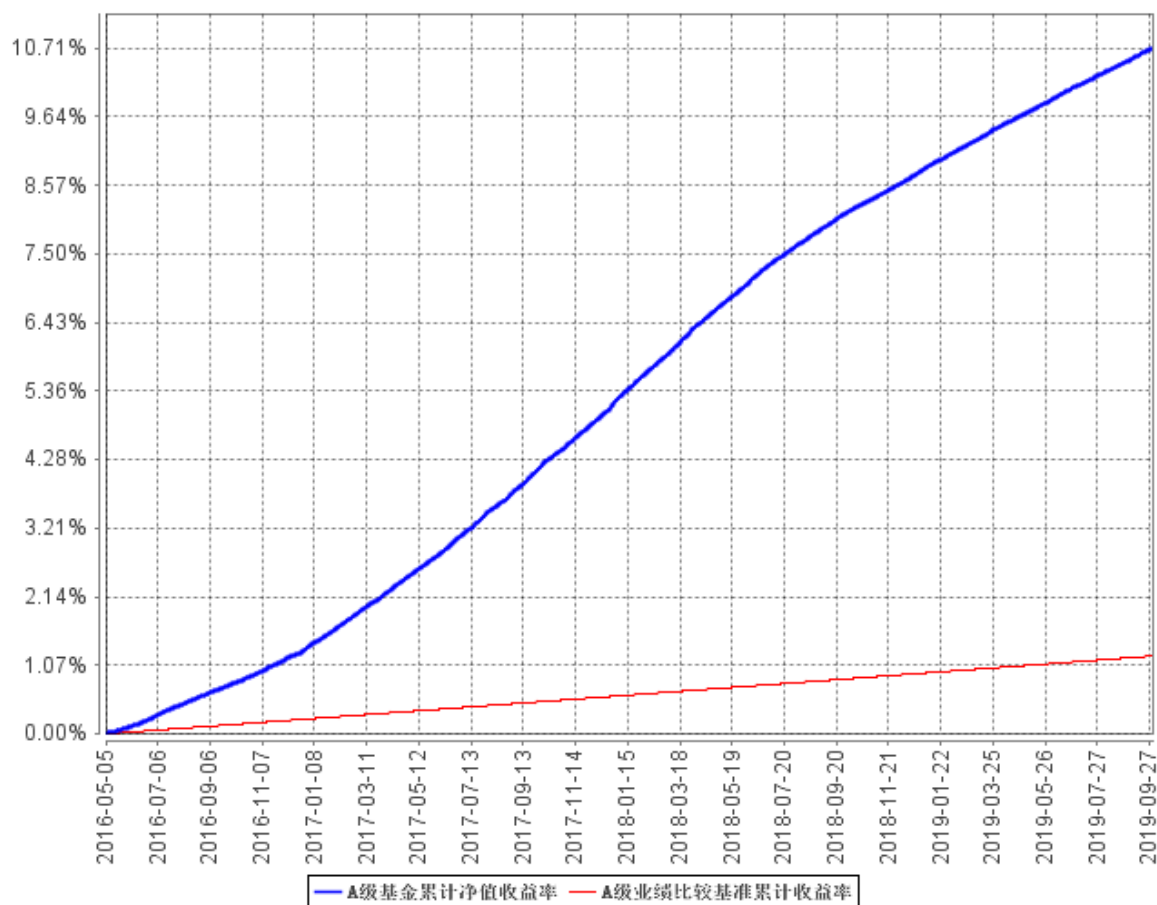
## 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

### 诺德货币市场基金

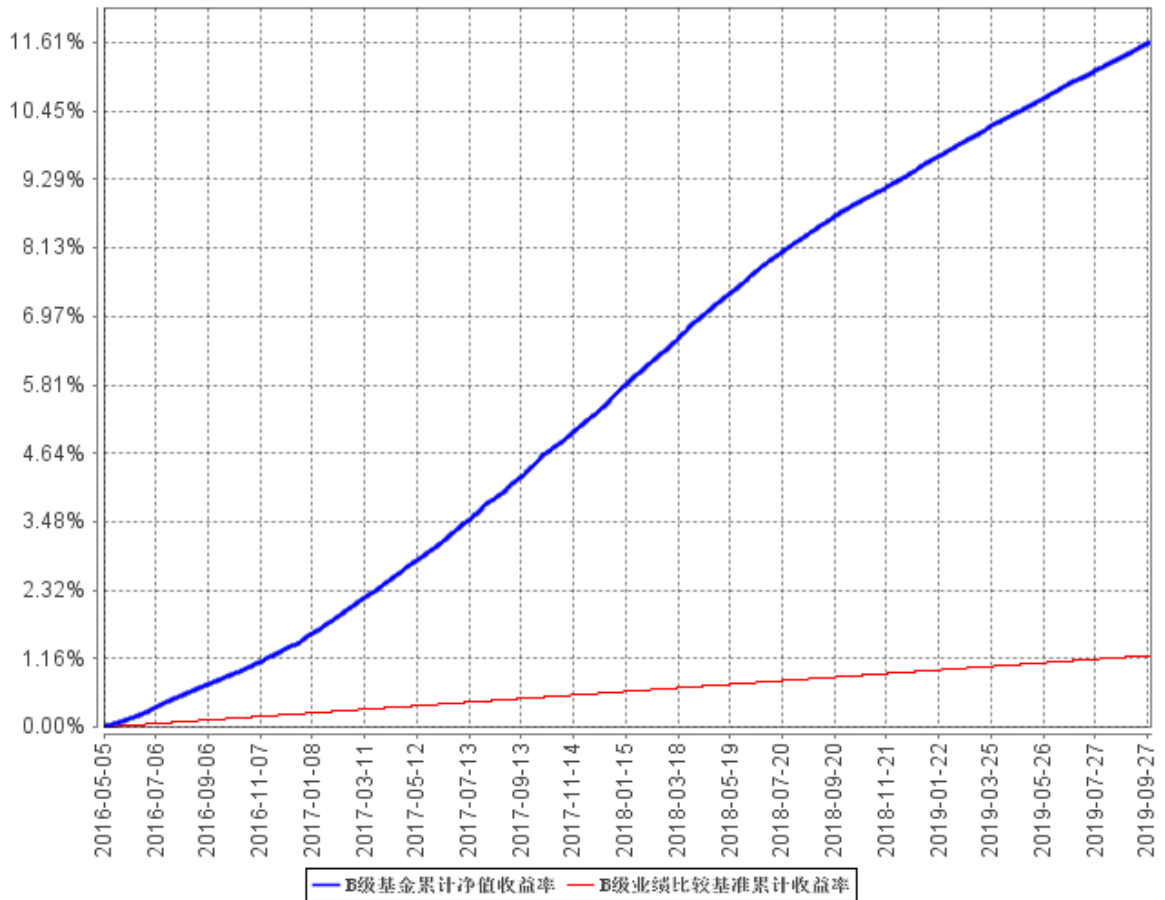
#### 累计份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年5月5日至2019年9月30日)

#### A级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



**B级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**



注：本基金成立于2016年5月5日，图示时间段为2016年5月5日至2019年9月30日。

本基金建仓期为2016年5月5日至2016年11月4日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

## 十三、基金的费用和税收

### （一）基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《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；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的开户费用、账户维护费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.07\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

### 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第 4—10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）基金税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《公开募集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，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

（一）依据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订，更新招募说明书“重要提示”、“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第三部分 基金管理人”、“第五部分 相关服务机构”、“第六部分 基金的募集”、“第八部分 基金份额的申购与赎回”、“第十二部分 基金资产的估值”、“第十五部分 基金的会计与审计”、“第十六部分 基金的信息披露”、“第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算”、“第十九部分 基金合同的内容摘要”、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”、“第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式”相关内容。

（二）在“重要提示”部分，修改了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。

（三）在“三、基金管理人”中，对基金管理人的信息进行了更新。

（四）在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。

（五）在“五、相关服务机构”中，对代销机构信息进行了更新。

（六）在“九、基金的投资”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

（七）在“十、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩进行了说明。

（八）在“二十二、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。

诺德基金管理有限公司

2019年12月14日