

# 诺德货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

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

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	诺德货币	
场内简称	-	
基金主代码	002672	
交易代码	002672	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 5 月 5 日	
报告期末基金份额总额	14,493,054,897.83 份	
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。	
投资策略	本基金将通过分析宏观经济发展态势、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。	
业绩比较基准	银行活期存款利率（税后）	
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。	
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	
下属分级基金的基金简称	诺德货币 A	诺德货币 B

下属分级基金的场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	002672	002673
报告期末下属分级基金的份额总额	281, 124, 777. 80 份	14, 211, 930, 120. 03 份

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2021年10月1日—2021年12月31日）	
	诺德货币 A	诺德货币 B
1. 本期已实现收益	430, 784. 68	60, 775, 360. 65
2. 本期利润	430, 784. 68	60, 775, 360. 65
3. 期末基金资产净值	281, 124, 777. 80	14, 211, 930, 120. 03

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值收益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
过去三个月	0.4818%	0.0005%	0.0894%	0.0000%	0.3924%	0.0005%
过去六个月	0.9436%	0.0006%	0.1789%	0.0000%	0.7647%	0.0006%
过去一年	1.9350%	0.0007%	0.3549%	0.0000%	1.5801%	0.0007%
过去三年	6.2400%	0.0013%	1.0656%	0.0000%	5.1744%	0.0013%
过去五年	14.0473%	0.0029%	1.7753%	0.0000%	12.2720%	0.0029%
自基金合同生效起至今	15.5932%	0.0029%	2.0096%	0.0000%	13.5836%	0.0029%

诺德货币 B

阶段	净值收益率	净值收益率标准差	业绩比较基准	业绩比较基准收	①—③	②—④
----	-------	----------	--------	---------	-----	-----

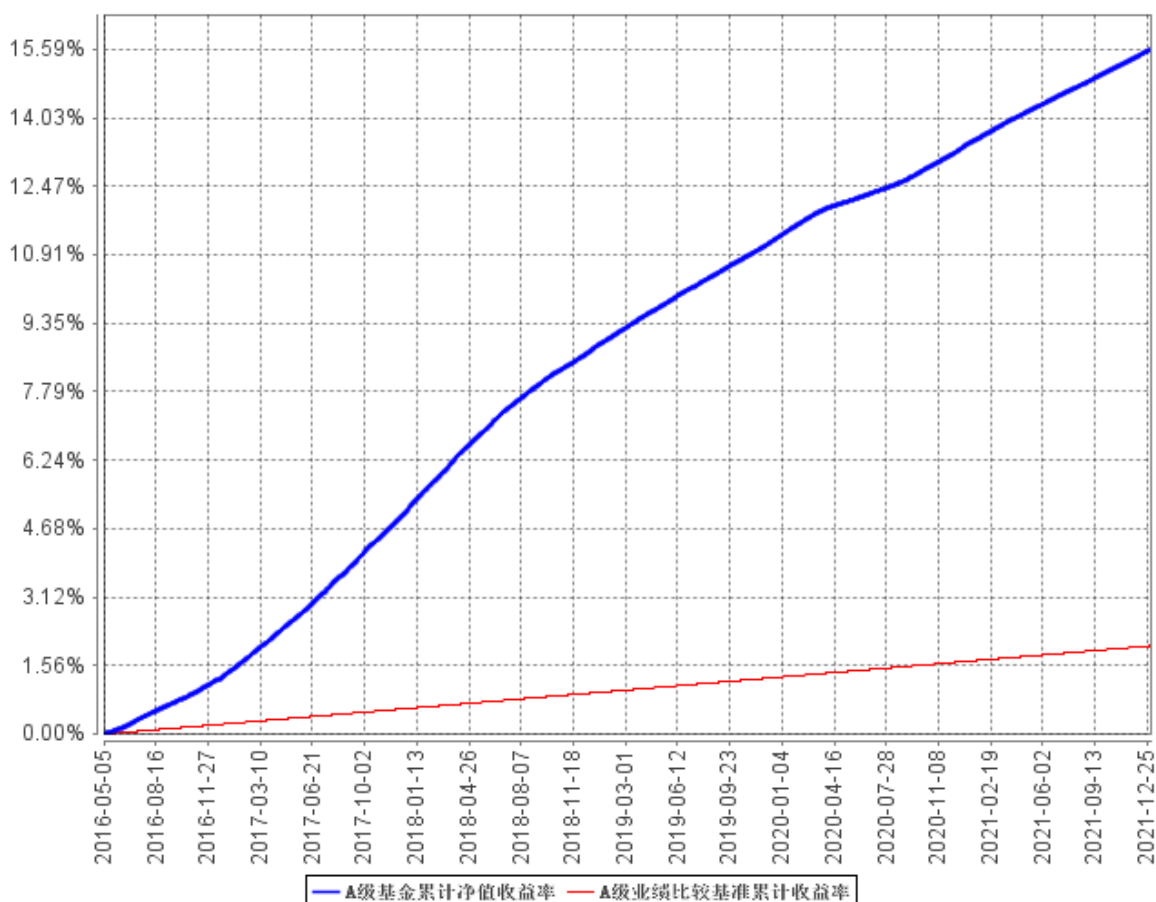
	①	准差②	准收益率③	益率标准差④		
过去三个月	0.5419%	0.0005%	0.0894%	0.0000%	0.4525%	0.0005%
过去六个月	1.0650%	0.0006%	0.1789%	0.0000%	0.8861%	0.0006%
过去一年	2.1802%	0.0007%	0.3549%	0.0000%	1.8253%	0.0007%
过去三年	7.0095%	0.0013%	1.0656%	0.0000%	5.9439%	0.0013%
过去五年	15.4261%	0.0029%	1.7753%	0.0000%	13.6508%	0.0029%
自基金合同生效起至今	17.1754%	0.0029%	2.0096%	0.0000%	15.1658%	0.0029%

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。

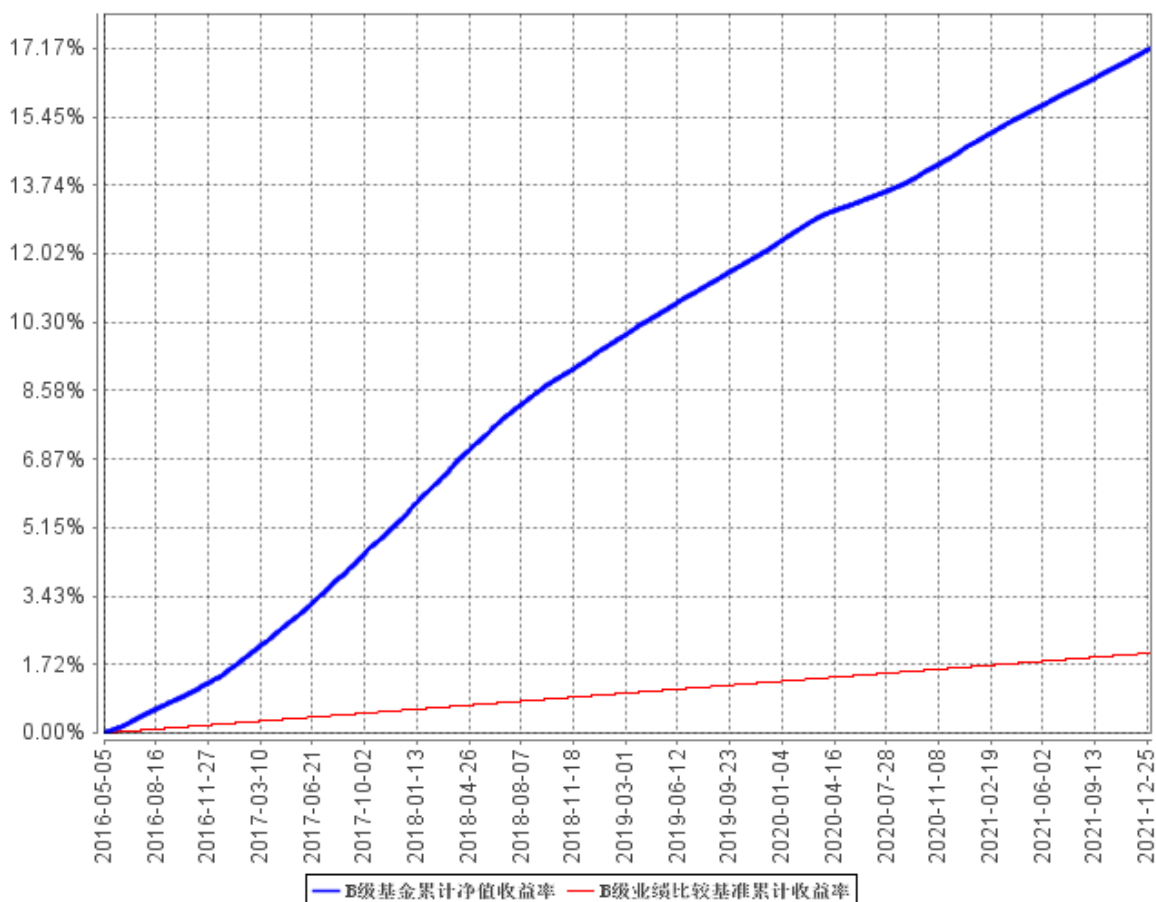
②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）

### 3.2.2 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

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2021年12月31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。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵滔滔	本基金基金经理、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、	2016年5月5日	-	14	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、固定收益部总监等职务，具有基金从业资格。

	诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理				
张倩	本基金基金经理	2016 年 11 月 5 日	-	12	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，具有基金从业资格。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2021 年第四季度，央行于 12 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构）。此次降准，并不意味着稳健的货币政策发生改变，所释放的资金，一部分将用于归还到期的中期借贷便利，另一部分则将用被金融机构用于补充长期资金。此次降准距离上一次时隔 5 个月，也是 2021 年以来的第二次降准。此次降准的时点临近跨年，有力地保障了市场流动性充裕。尽管 11 月末和 12 月末市场资金流动性小幅趋紧，回购利率略有上升，但在降准实施后，央行继续通过公开市场操作投放了跨年资金，使得跨年流动性宽松充裕，回购利率整体偏低。

四季度货币市场利率走势较为平稳，在 12 月 6 日降准宣布之后，市场对跨年资金宽松预期较为乐观，货币市场利率小幅下行。随着年末临近，货币市场利率在 12 月中下旬出现小幅上行。之后随着央行公开市场投放力度加强，货币市场利率在年末小幅回落。报告期内本基金配置以高等级同业存单、同业存款为主，并且搭配部分高等级信用债和短期回购。组合的平均剩余期限适当增加，配置节奏较为平稳，组合杠杆率维持在较低水平。

四季度央行再次降准，表明了维护市场流动性的态度，与 2022 年经济“稳增长”的诉求相适应。展望 2022 年一季度，需要关注开年财政政策实施力度和银行信贷投放力度，国内经济形势可能转好。对于货币市场而言，需要关注临近春节流动性收紧的可能，以及信贷投放力度变化对于货币市场资金的影响。本基金将在 2022 年第一季度继续维持较为均衡的配置节奏，组合平均剩余期限维持适当水平，并适当运用杠杆以力争提高组合整体收益。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.4818%，本基金 B 类基金份额净值收益率为 0.5419%，同期业绩比较基准增长率为 0.0894%。

**4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明**

无。

**§ 5 投资组合报告****5.1 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	8,620,932,662.84	59.42
	其中：债券	8,620,932,662.84	59.42
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,224,868,537.29	15.34
	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	3,644,910,902.05	25.12
4	其他资产	17,345,786.27	0.12
5	合计	14,508,057,888.45	100.00

**5.2 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	4.65	
	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	9,999,875.00	0.07
	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%。



### 5.3 基金投资组合平均剩余期限

#### 5.3.1 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	86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	58

#### 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。

#### 5.3.2 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的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天以内	16.90	0.07
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天(含)-60 天	9.02	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天(含)-90 天	49.54	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天(含)-120 天	5.83	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天(含)-397 天(含)	18.69	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	99.98	0.07

#### 5.4 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。

#### 5.5 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	548,151,333.50	3.78
2	央行票据	-	-

3	金融债券	300,190,209.80	2.07
	其中：政策性金融债	300,190,209.80	2.07
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	710,274,734.17	4.90
6	中期票据	-	-
7	同业存单	7,062,316,385.37	48.73
8	其他	-	-
9	合计	8,620,932,662.84	59.48
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

### 5.6 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	112113182	21 浙商银行 CD182	3,000,000	298,306,760.80	2.06
2	112177681	21 宁波银行 CD358	3,000,000	298,139,773.02	2.06
3	112176680	21 成都银行 CD322	2,500,000	248,654,929.76	1.72
4	112172285	21 昆仑银行 CD108	2,000,000	199,609,638.08	1.38
5	112114029	21 江苏银行 CD029	2,000,000	199,266,238.57	1.37
6	112111251	21 平安银行 CD251	2,000,000	199,249,481.95	1.37
7	112175996	21 深圳农商银行 CD048	2,000,000	199,089,913.00	1.37
8	112118049	21 华夏银行 CD049	2,000,000	198,945,268.46	1.37
9	112113178	21 浙商银行 CD178	2,000,000	198,895,046.01	1.37
10	112116172	21 上海银行 CD172	2,000,000	198,816,149.53	1.37

### 5.7 “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	0.0279%
报告期内偏离度的最低值	-0.0150%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0109%
------------------------	---------

### 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。

## 5.8 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。

## 5.9 投资组合报告附注

### 5.9.1 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。

### 5.9.2 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

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，21 浙商银行 CD182、21 浙商银行 CD178 的发行主体浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）、21 宁波银行 CD358 的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）、21 平安银行 CD251 的发行主体平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、21 华夏银行 CD049 的发行主体华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、21 上海银行 CD172 的发行主体上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）存在被监管公开处罚的情形。

## 1、21 浙商银行 CD182、21 浙商银行 CD178

根据 2021 年 10 月 21 日的行政处罚决定，因浙商银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行罚款 65 万元。

## 2、21 宁波银行 CD358

根据 2021 年 6 月 10 日的行政处罚决定，因宁波银行代理销售保险不规范，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。

根据 2021 年 7 月 14 日的行政处罚决定，因宁波银行：1. 违规为存款人多头开立银行结算账户；2. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3. 占压财政存款；4. 未按照规定履行客户身份识别义务；5. 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被中国人民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2 万元。

根据 2021 年 7 月 30 日的行政处罚决定，因宁波银行：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

## 3、21 平安银行 CD251

根据 2021 年 5 月 28 日的行政处罚决定，因平安银行：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险；固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资；流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品，被中国银行保险监督管理委员会云南监管局罚款人民币 210 万元。

## 4、21 华夏银行 CD049

根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定，因华夏银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行罚款 486 万元。

根据 2021 年 5 月 17 日的行政处罚决定，因华夏银行：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产；二、贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、违规开立同业账户；七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准确，将同业存款

计入一般性存款；十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品；十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；十五、理财资金违规投资信托次级类高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；十七、非标资产非洁净转让；十八、自营业务与代客业务未有效分离；十九、部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产；二十、部分理财资金违规投向土地储备项目；二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；二十二、部分理财投资投前调查不尽职；二十三、委托贷款资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十七、部分理财资金未托管，被中国银行保险监督管理委员会罚款 9830 万元。

#### 5、21 上海银行 CD172

根据 2021 年 4 月 25 日的行政处罚决定，上海银行因未按照规定进行信息披露，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款 30 万元。

根据 2021 年 7 月 2 日的行政处罚决定，上海银行因：一、2018 年 12 月，该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则；二、2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则；三、2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房；四、2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎；五、2020 年 7 月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则；六、2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务以贷收费，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 460 万元。

根据 2021 年 11 月 19 日的行政处罚决定，上海银行因未按规定报送统计报表，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局罚款 20 万元。

对 21 浙商银行 CD182、21 浙商银行 CD178、21 宁波银行 CD358、21 平安银行 CD251、21 华夏银行 CD049、21 上海银行 CD172 的投资决策程序的说明：

本基金管理人认为相关处罚对五家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。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

### 5.9.3 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	16,658,636.27
4	应收申购款	687,150.00
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	17,345,786.27

#### 5.9.4 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。

### § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	诺德货币 A	诺德货币 B
报告期期初基金份额总额	82,203,377.21	12,358,691,415.39
报告期期间基金总申购份额	365,043,864.23	14,392,957,954.36
报告期期间基金总赎回份额	166,122,463.64	12,539,719,249.72
报告期期末基金份额总额	281,124,777.80	14,211,930,120.03

注：总申购份额含红利再投份额。

### § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

### § 8 影响投资者决策的其他重要信息

#### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

#### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

### § 9 备查文件目录

#### 9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。

- 2、《诺德货币市场基金基金合同》。
- 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。
- 4、《诺德货币市场基金托管协议》。
- 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
- 6、诺德货币市场基金本季度报告原文。

## 9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：

<http://www.nuodefund.com>。

## 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司

2022 年 1 月 24 日