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。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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》、《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2009年6月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2009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:祝兆晖

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%
北京中关村科学城建设股份有限公司	3000	20%
合 计	15000	100%

(二)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。

杨自理先生,董事,工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。

陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

2、监事会成员

窦虔,经济学硕士,历任中国机械进出口总公司部门经理、联合证券投行部项目经理、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、国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理、诺安基金管理有限公司中央交易室主管。

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。1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员;2001年至2003年任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、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理。

陈勇先生,督察长,经济学硕士。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,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。

4、现任基金经理

张乐赛先生,基金经理,毕业于南京财经大学金融学院。2001年7月至2004年12月任职于南京市商业银行资金营运中心。2004年12月加入诺安基金管理有限公司。2006年1月起担任诺安货币市场基金基金经理助理,2006年8月起担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。

6、投资决策委员会委员名单

投资决策委员会由五名成员构成。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、投资总监;王创练先生,研究部经理;梅律吾先生,基金经理;林健标先生,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

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984年1月1日

注册资本:人民币334,018,850,026元

联系人:蒋松云

联系电话:010–66105799

(二)主要人员情况

截至2009年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工116人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年3月,托管证券投资基金116只,其中封闭式8只,开放式108只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《证券时报》、香港《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》评选为2008年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得16项国内外大奖。

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、广州开设四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:0755–83026888

传真:0755–83026677

联系人:张逸凡

2、北京分公司

办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号901室

电话:010–65863688

传真:010–51309999

联系人:孟佳

3、上海分公司

办公地址:上海浦东新区张扬路560号中融恒瑞国际大厦西塔1405室

邮政编码:200122

电话:021–58354594

传真:021–58354639

联系人:屈慧华

4、广州分公司

办公地址:广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场3908

邮政编码:510623

电话:020–38393680

传真:020–38393680

联系人:孙炎

(二)基金代销机构

1、基金代销银行

(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:姜建清

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:郭树清

电话:010–66275654

联系人:王琳

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.com

(3)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:蒋超良

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

(4)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

法定代表人:翟鸿祥

电话:010–85238423

传真:010–85238680

联系人:陈宇

客户服务热线:95577

网址:www.hxb.com.cn

(5)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:秦晓

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

(6)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:董文标

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

(7)深圳发展银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼

电话:0755–82088888

传真:0755–82080714

联系人:周勤

客户服务热线:95501

网址:www.sdb.com.cn

(8)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号首层

法定代表人:闫冰竹

联系人:王曦

联系电话:010–66223584

客户服务热线:010–96169

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(9)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

客户服务热线:40066–99999或0755–961202

网址:www.18ebank.com

(10)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

法定代表人:唐双宁

客户服务热线:95595

网址:www.cebbank.com

(11)广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州农林下路83号

法定代表人:李若虹

电话:020–38323704、38322730、38323206

传真:020–87311780

联系人:江璐、罗环宇

客户服务热线:020–38322278、020–38322542

网址:www.gdb.com.cn

(12)宁波银行股份有限公司

住所及办公地址:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

电话:021–63586189

传真:021–63586215

联系人:钱庚旺

客户服务热线:96528、962528(上海地区)

网址: www.nbcb.com.cn

(13)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500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

3、基金代销券商:

(1)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:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:祝幼一

客户服务热线:4008–888–666

网址:www.gtja.com

(2)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021–54033888

传真:021–54038844

联系人:孙洪喜

客户服务热线:021–962505

网址:www.sw2000.com.cn

(3)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

法定代表人:胡长生

电话:010–66568047

传真:010–66568116

联系人:李洋

客户服务热线:400–888–8888

网址:www.chinastock.com.cn

(4)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

开放式基金咨询电话:4008888108

开放式基金业务传真:010–65182261

联系人:权唐

网址:www.qy5.com

(5)联合证券有限责任公司

办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马昭明

电话:0755–82492000

传真:0755–82492062

联系人:盛宗凌

客户服务热线:400–8888–555

网址:www.lhzq.com

(6)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

法定代表人:牛冠兴

电话:0755–82825555

传真:0755–23982970

联系人:李瑾

客户服务热线:4008–001–001

网址:www.axzq.com.cn

(7)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:肖中梅

客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:020–87555305

网址:www.gf.com.cn

(8)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

电话:0755–82130833

传真:0755–82133302

联系人:齐晓燕

客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(9)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、0755–26951111

网址:www.newone.com.cn

(10)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:010–84683893

传真:010–84865560

联系人:陈忠

客户服务热线:010–84588888

网址:www.cs.ecitic.com

(11)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:021–22169999

传真:021–68815009

联系人:刘晨

客户服务热线:400–8888–788、10108998

网址:www.ebscn.com

(12)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98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或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsce.com

(13)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

电话:021–68761616

传真:021–68767981

客户服务热线:400–8888–128

网址:www.tebon.com.cn

(14)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

法定代表人:胡运钊

电话:021–63219781

传真:021–51062920

联系人:李良

客户服务热线:4008–888–999或027–85808318

公司网址:www.95579.com

(15)南京证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人:张华东

电话:025–83364032

传真:025–83320066

联系人:胥春阳

客户服务热线:400–828–5888

网址:www.njzq.cn

(16)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025–84457777

传真:025–84579763

联系人:李金龙

客户服务热线:95597或400–889–5597

网址:www.htsc.com.cn

(17)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼

办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人:朱科敏

电话:021–50586660–8853

传真:021–50586660–8881

联系人:程学军

客户服务热线:400–888–8588

网址:www.longone.com.cn

(18)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人:陈学荣

电话:021–68634518

传真:021–68865938

联系人:陈伟

客户服务热线:400–888–1551或021–38784525

网址:www.xcsc.com

(19)兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市

办公地址:福州市湖东路99号;上海陆家嘴东路166号(邮编:200120)

法定代表人:兰荣

电话:021–68419974

联系人:杨盛芳

客户服务热线:400–8888–123

网址:www.xyzq.com.cn

(20)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12(518035)

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(100007)

法定代表人:王少华

客户服务热线:400–818–8118

网址:www.guodu.com

(21)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

客户服务热线:400–651–5988

网址:www.ewww.com.cn

(22)中信金通证券有限责任公司

注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

电话:0571–85783715

传真:0571–85783771

联系人:王勤

客户服务热线:96598

网址:www.bigsun.com.cn

(23)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人:杨宇翔

电话:400–8866–338

联系人:袁月

客户服务电话:95511

网址:www.pingan.com.cn

全国免费业务咨询电话:95511

(24)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

法定代表人:王益民

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

(25)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

客户服务热线:95578

网址:www.gyzq.com.cn

(26)信泰证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市长江路88号

办公地址:江苏省南京长江路88号国信大厦18、19楼

法定代表人:吴建党

客户服务热线:400–8888–918

网址:www.thope.com

(27)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:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

电话:010–66045529

传真:010–66045500

联系人:莫晓丽

客户服务热线:010–66045678

网址:www.txsec.com、www.txjijin.com

(28)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

(29)江南证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版社六楼

办公地址:江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版社六楼

法定代表人:姚江涛

电话:0791–6768763

传真:0791–6789414

联系人:余雅娜

客户服务热线:400–8866–567

网址:www.scstock.com

(30)东莞证券有限责任公司

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:游锦辉

客户服务热线:961130

网址:www.dgzq.com.cn

(31)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:蒋元真

电话:021–63231111

联系人:王伟力

业务联系电话:021–53519888

客服服务热线: 021–962518

网址:www.962518.com

(32)新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

法人代表:马金声

联络人:戴荻

联系电话:010–68084591

传真:010–68084986

客户服务热线:400–698–9898

网址:www.xsdzq.cn

(33)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

法定代表人:黄耀华

客户服务电话: 400–6666–888

网址:www.cgws.com

(34)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:矫正中

联系人:潘锴

电话:0431–85096709

客户服务热线:0431–96688–0或0431–85096733

网址:www.nesc.cn

(35)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号

办公地址:山东省济南市经十路128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.qlzq.com.cn

(36)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代表人:汤世生

基金业务对外联系人:李茂俊

基金业务对外联系人电话:010–62294608–6240

基金业务对外联系人传真:010–62296854

客户服务热线:010–62294600

网址:www.hysec.com

(37)中国建银投资证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福华三路交界处国际商会中心48–50楼

办公地址:深圳市福田区益田路与福华三路交界处国际商会中心48–50楼

法定代表人:杨小阳

客户服务电话:400–600–8008

网址:www.cjis.cn

(38)山西证券有限责任公司

办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

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:400–666–1618

网址:www.i618.com.cn

(39)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:吴志明

电话:020–87322668

传真:020–87325036

联系人:樊刚正

客户服务电话:020–961303

网址:www.gzs.com.cn

(40)国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦703室

法定代表人:雷建辉

电话:0510–82831662

传真:0510–82830162

联系人:袁丽萍

客户服务电话: 400–888–5288,0510–82588168

网址:www.glsc.com.cn

(41)浙商证券有限责任公司

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区6/7楼

法定代表人:吴承根

电话:0571–87902080

联系人:吴颖

客户服务电话:0571–87901963

网址:www.stocke.com

(42)江海证券经纪有限责任公司

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:葛新

电话:0451–82269286

传真:0451–82269286

客户服务电话:400–666–2288

网址:www.jhzq.com.cn

(43)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市南京西路758号23楼

办公地址:上海市南京西路758号

法定代表人:张建华

客户服务电话:021–63340678

网址:www.ajzq.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:利安达会计师事务所有限责任公司

住所:北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室

法定代表人:黄锦辉

电话:010–85866870

传真:010–85866877

联系人:门熹

经办注册会计师:门熹、陈静

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:剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中国人民银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

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策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,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。

根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析,对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。因此,本基金的整体资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分,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、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等,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。

1. 决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;

(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。

2. 决策程序

(1)投资决策委员会定期召开会议,决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等作出决议。

(2)研究部对债券市场的债券或票据进行评级和定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。基金事务部提供基金申购、赎回的数据,供基金经理参考。

(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部提出的报告和依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定资产配置、个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。

(4)中央交易室依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

(5)监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规;运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,负责对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。风险控制办公会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案的执行情况,评估风险监控报告,并进行投资风险管理。

3、投资操作流程说明

(1)构造组合:分三个层次

1) 组合整体久期研判:结合宏观经济分析,预测利率走势,确定短期债券类资产与现金资产的比例;

2)资产组合配置:通过收益–方差模型确定;

3) 个券选择:充分考虑流动性和组合整体久期风险,挑选价值相对被低估债券,利用利率期限结构模型进行价值评估;

(2)资产配置流程

1)研究部固定收益研究人员完成短期资金市场分析报告和资产策略配置测算;

2)基金经理每季度制定资产配置计划(包括短期债券类资产、现金配置比例、资产组合配置比例);

3)投资决策委员会审议资产配置计划;

4)基金经理执行审定后的资产配置计划,并根据限制条件实施跟踪、调整。

(3)交易流程

1)基金经理以电脑或书面形式向中央交易室下达投资指令;

2)中央交易室主管组织交易员拟定交易计划;

3)交易员准确及时执行;

4)监察稽核部监督交易员完成交易计划;

5)中央交易室及时反馈市场信息,保持与基金经理的有效沟通;

(4)投资和交易监控

1)风控措施保证投资目标实现和投资限制执行;

2)风险控制办公会成员、投资总监、交易主管和监察稽核人员实施监督;

3)必要时启动“刹车”机制;

4)交易主管有权修正交易员的交易行为;

(5)数量分析系统

北方之星开发的Alpha债券分析系统:交易所、银行间个券的利率期限结构定价、个券特征分析和个券之间的比较分析、债券投资组合分析;

系统的开发者和维护者一直与本基金管理人的债券研究和投资人员保持充分的技术沟通和交流,以使模型不断完善和确保数据的准确性和及时性;

(6)组合调整

1)短期债券和现金比例调整

△宏观经济指标是否发生变化

△市场对利率的预期是否发生变化

△短期债券组合是否符合久期限制条件

2)资产组合配置比例调整

△资产组合比例是否符合投资限制条件

3)个债调整

△个债投资流动性如何

△个债投资比例是否符合投资限制条件

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2009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	固定收益类投资	1,448,647,016.91	62.66
2	其中:债券	1,448,647,016.91	62.66
3	资产支持证券	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	430,001,565.00	18.60
5	其中:买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	417,013,873.83	18.04
7	其他资产	16,162,398.77	0.70
8	合计	2,311,824,854.51	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项 目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	6,154,799,118.09	5.16
	其中:买断式回购融入的资金	0.00	0.00
2	报告期末债券回购融资余额	347,299,626.35	17.70
	其中:买断式回购融入的资金	0.00	0.00

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日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

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	99.00
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	103.00
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	53.00

(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	44.19	17.70
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
2	30天(含)—60天	20.39	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
3	60天(含)—90天	11.20	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	5.07	0.00
4	90天(含)—180天	21.86	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
5	180天(含)—397天(含)	19.37	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
合计		117.01	17.70

4、报告期末债券投资组合

(1)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	0.00	0.00
2	央行票据	638,065,650.00	32.52
3	金融债券	469,478,019.83	23.93
4	其中:政策性金融债	469,478,019.83	23.93
5	企业债券	0.00	0.00
6	企业短期融资券	341,103,347.08	17.39
7	其他	0.00	0.00
8	合计	1,448,647,016.91	73.83
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	99,387,617.84	5.07

(2)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	090404	09农发04	2,000,000.00	199,861,906.95	10.19
2	0801092	08央行票据92	1,800,000.00	179,168,869.13	9.13
3	0801043	08央行票据43	1,700,000.00	169,926,864.01	8.66
4	070404	07农发04	1,200,000.00	120,111,208.43	6.12
5	0801037	08央行票据37	1,000,000.00	99,996,995.18	5.10
6	0801087	08央行票据87	600,000.00	59,794,039.08	3.05
7	0881142	08华侨城CP01	500,000.00	50,161,623.44	2.56
8	080410	08农发10	500,000.00	50,117,286.61	2.55
9	0881195	08南玻CP01	500,000.00	50,114,113.24	2.55
10	0881125	08柳钢CP02	500,000.00	50,059,780.20	2.55

5、报告期“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	43
报告期内偏离度的最高值(%)	0.28
报告期内偏离度的最低值(%)	0.24
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%)	0.26

6、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。

7、投资组合报告附注

(1)、本基金采用摊余成本法计价,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)、本报告期内不存在“持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

(3)、本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

(4)、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

(5)、期末其他资产构成情况:

序号	其他资产	金额(元)
1	存出保证金	0.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收利息	12,082,893.75
4	应收申购款	4,079,505.02
5	其他应收款	0.00
6	其他	0.00
7	合 计	16,162,398.77

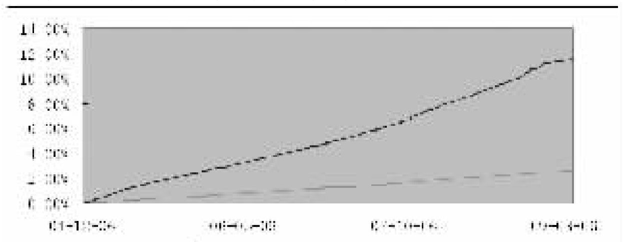
十四、基金的业绩

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:

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%
2009.1.1~2009.3.31	0.3027%	0.0012%	0.0888%	0.0000%	0.2139%	0.0012%
2004.12.6~2009.3.31	11.5532%	0.0055%	2.5935%	0.0003%	8.9597%	0.0052%

二、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



十五、基金的费用

(一)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×0.33%÷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×0.10%÷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。

(二)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

在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的持续销售费

E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,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付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3. 转换费

基金管理人已在直销渠道及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)及诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)之间的转换业务,基金转换费用的收取方法及业务规则请参见基金管理人于2008年1月22日发布的《诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构进一步开通转换业务的公告》、2008年9月4日发布的《诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安灵活配置混合型证券投资基金转换业务的公告》、2009年5月15日发布的《诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安成长股票型证券投资基金转换业务的公告》和其他有关基金转换的公告。

(三)其他费用

1. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

2. 基金份额持有人大会费用;

3. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

4.按照国家有关规定可以列入的其它费用。

上述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纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六、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》、《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2009年1月14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、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。

2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人的董事会成员名单;更新了对历任基金经理的介绍说明。

3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况以及基金托管业务经营情况。

4、在“第五部分 相关服务机构”中,增加了浦发银行、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券等代销机构的信息,上述事宜已公告;更新了原有代销机构的信息;更新了为本基金审计基金财产的会计师事务所的信息。

5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中,增加了浦发银行、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券等代销机构的信息,上述事宜已公告;更新了原有代销机构的信息;对“六、申购和赎回的数额和价格”和“十五、基金的转换”的内容作了更新说明。

6、在“第七部分 基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2009年3月31日。

7、在“第八部分 基金的业绩”中,补充说明了基金合同生效以来的投资业绩。

8、在“第十二部分 基金的费用与税收”的“(二)与基金销售有关的费用”中,对转换费用作了进一步的说明。

9、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中,对本基金的定期定额投资业务情况进行了进一步说明,相关事宜已公告。

10、在“第二十部分 其他应披露事项”中,列举了本基金的相关公告。

十七、签署日期

2009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
2009年7月22日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2009-011

南京熊猫电子股份有限公司 2009年半年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计2009年半年度业绩情况

1、业绩预告期间:2009年1月1日至2009年6月30日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司半年度净利润亏损人民币4000–5000万元。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:人民币2,531.58万元,因合并范围变化,调整后归属于母公司所有者的净利润:人民币1717.41万元。

2、每股收益:人民币0.04元,因合并范围变化,调整后的每股收益:人民币0.03元。

三、业绩变动说明

受国际金融危机的后续影响,公司2009年半年度净利润亏损人民币4000–5000万元,主要原因如下:(1)公司参股的中外合资企业净利润大幅下降,导致公司投资收益大幅减少;(2)公司部分主营业务产品收入、毛利率均下降,导致公司主营业务利润下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算得出,具体财务数据公司将在2009年半年度报告中详细披露,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,谨慎决策、慎重投资。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2009年07月21日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临–2009–24

宁夏大元化工股份有限公司 关于大股东将所持公司部分股权解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

公司于2009年7月20日接到通知,第一大股东大连实德投资有限公司(持有本公司流通股7080万股,占本公司总股本的35.40%)于2009年7月20日经上海浦东发展银行大连分行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续,解除质押股数为1000万股(占公司总股本的5%)。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司
二〇〇九年七月二十日

证券代码:600988 证券简称:ST宝龙 编号:临2009–033

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2009年7月17日、20日、21日连续三个交易日触及涨幅限制,根据上海证券交易所的有关规定,属股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经向公司控股股东及潜在实际控制人核实,除已披露的事项外,截至目前为止并在可预见的两周以内,本公司不存在对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件, 不存在与上市公司有关的处于筹划阶段的重大事项,上述重大事件包括但不限于公司非公开发行、业务重组、资产剥离或资产重组等。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认:除已披露的信息外,截至目前为止并在可预见的两周以内,本公司不存在对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件, 不存在与上市公司有关的处于筹划阶段的重大事项,上述重大事件包括但不限于公司非公开发行、业务重组、资产剥离或资产重组等。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司已于2009年7月13日发布了《重大资产重组进展暨股票复牌公告》,公司董事会经过论证,认为本次重大资产重组的方案尚不成熟,决定中止筹划该事项,并承诺在3个月内不再筹划此事项。(详见本公司2009年7月13日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告)。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董 事 会
2009年7月21日