

## 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

诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2004年10月10日证监基金字[2004]162号文核准公开募集,本基金的基金合同于2004年12月6日正式生效。

## 重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现;本招募说明书所载基金招募说明书,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》和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,应仔细阅读基金合同。

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2006年6月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2006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:刘德树  
注册资本:人民币1.1亿元  
办公电话:0755-83026688  
联系人:吴昊  
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	4400	40%
中国新纪元有限公司	4400	40%
北京中关村科学城建设股份有限公司	2200	20%
合计	11000	100%

## (二)主要人员情况

1.董事成员  
刘德树先生,董事长,工商管理硕士,高级工程师。历任中国机械进出口总公司副总经理、董事长、总经理,党委书记,中国中化集团公司党组书记、总裁。  
秦晖先生,副董事长,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。  
王江先生,董事,经济学硕士,高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金塑实业股份有限公司董事长、中国新纪元物流流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。

欧汉文先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公室主任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程有限公司董事长、北京国际电力开发投资有限公司董事长。  
朱刚先生,独立董事,管理学硕士,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主任、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  
陈国辉先生,监事,会计学博士。历任美国农化集团公司财务经理、国际石油公司财务部总经理、中国中化集团公司财务本部副部长、副总会计师、总会计师。  
曹凤先生,监事,教授。先后在北京工商管理学院专任教师、北京工业大学、北京经济学院、北京理工大学和北京工商大学任教。担任过会计教研室主任、系主任等职务。1982年取得中国注册会计师资格。

易学斌先生,监事,管理学硕士,经济师。先后任职于中国农业银行广东顺德市分行、国泰君安证券研究员、国海证券高级研究员。现任本公司投资管理部副总监。  
3.高管人员  
姜永凯先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国信息信托投资公司上海证券部总经理、上海新纪元实业投资有限公司副总经理、中国新纪元有限公司总裁助理。2002年10月,任诺安基金管理有限公司筹备组负责人。  
吴昊先生,副总经理,会计学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产管理部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资管理部总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作。

4.基金经理  
钟志伟先生,基金经理,毕业于中南财经政法大学金融专业,1994年7月至2000年3月任职于深圳平安证券,2000年3月至2006年8月任平安证券公司资产管理部副经理、基金经理,固定收益部首席债券交易员;2006年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006年2月加入诺安基金管理有限公司,现任诺安货币市场基金基金经理。  
5.投资决策委员会成员名单  
投资决策委员会由5名成员构成。委员会主席由公司总经理姜永凯先生担任,委员包括:陈军先生,投资管理部总监;陈勇先生,研究部总监。  
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  
1.名称:中国工商银行股份有限公司  
2.设立日期:1984年1月1日  
3.法定代表人:姜建清  
4.注册地址:北京市西城区复兴门内大街56号  
5.邮政编码:100032  
6.组织形式:股份有限公司  
7.注册资本:2400亿元人民币  
8.办公地址:同上  
9.电话:010-66106912  
10.传真:010-66106904  
11.联系人:王为  
(二)主要人员情况  
中国工商银行资产托管部(以下简称“资产托管部”)共有员工65人,平均年龄30岁,90%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  
作为我国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行自1998年2月成立以来,始终恪守“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行资产托管人的责任和义务,依靠严谨科学的风险控制体系,规范运作管理,健全的业务系统,强大的市场营销能力,为“大基金托管”提供全方位、多层次、专业化、个性化的托管服务,取得了优异业绩。截至2006年3月,托管证券投资基金56只,其中封闭式16只,开放式40只。托管资产规模年均递增73%。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、股权类产品等十大类14项产品的托管业务体系。2004年后获得“亚洲货币”和“全球货币”评选的“中国最佳托管银行”称号,2005年,又分别获得《财富》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

## 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、上海开设三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  
注册地址: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:洪艳花  
2.北京直销中心  
办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号1603室  
电话:010-68863888  
传真:010-68861788  
联系人:吴昊娜  
3.上海直销中心  
地址:上海市新华路543号新华大厦二樓  
电话:021-62292945  
传真:021-62820131  
联系人:屈慧华  
(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56号  
法定代表人:姜建清  
电话:010-66107900  
传真:010-66107914  
联系人:田群  
2.深圳发展银行  
注册地址:深圳市深南东路5047号  
法定代表人:法兰兹纽曼  
电话:0755-82088888  
传真:0755-82080714  
联系人:周敏  
3.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:上海市延平路135号  
法定代表人:祝一  
电话:021-62580818-213  
传真:021-62589400  
联系人:芮贵琪  
4.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:北京朝内大街188号  
法定代表人:黎晓峰  
电话:400-8892-108  
传真:010-65182261  
联系人:魏明  
5.海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王浩  
电话:021-53894566  
传真:021-53895849

联系人:金蓉  
6.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号国际大厦C座  
法定代表人:朱利  
电话:010-66568888  
传真:010-66568532  
联系人:郭京飞  
7.广发证券股份有限公司  
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室  
法定代表人:朱志伟  
电话:020-87556888  
联系人:肖叶梅  
8.国信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦  
法定代表人:何如  
电话:0755-82130833  
传真:0755-82133302  
联系人:林建超  
9.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:朱启权  
电话:021-54033888  
传真:021-54035333  
联系人:孙琪  
10.联合证券有限责任公司  
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25楼  
法定代表人:马国强  
电话:0755-82492000  
传真:0755-82492002  
联系人:范雪玲  
11.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  
法定代表人:林义相  
电话:010-69335151-822  
联系人:范雪玲  
12.联合证券有限责任公司  
12.元元证券有限责任公司  
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层  
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼  
法定代表人:龙海辉  
电话:0755-83026625  
传真:0755-83026295  
联系人:金春  
13.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:林义相  
电话:027-65799600  
传真:027-85481532  
联系人:李晔  
14.鹏华证券有限责任公司  
注册地址:南京玄武区区长门大街8号  
法定代表人:李华东  
电话:025-83367888  
传真:025-83367777  
联系人:蒋舒阳  
15.鹏华证券有限责任公司  
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:上海市浦东东陆路139号华能大厦  
法定代表人:陈学军  
电话:021-68986020  
传真:021-68986038  
联系人:陈伟  
16.兴证证券有限责任公司  
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦  
法定代表人:兰荣  
电话:021-68419874  
联系人:杨路

(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:刘德树  
电话:0755-83026688  
传真:0755-83026677  
联系人:陈勇  
17.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:刘德树  
电话:0755-83026688  
传真:0755-83026677  
联系人:陈勇  
18.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:刘德树  
电话:0755-83026688  
传真:0755-83026677  
联系人:陈勇

(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  
办公地址:深圳市福田区八里庄西里100号1号楼东座20层2008室  
法定代表人:黄锦辉  
电话:010-85866871  
传真:010-85866877  
联系人:门嘉  
19.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:刘德树  
电话:0755-83026688  
传真:0755-83026677  
联系人:陈勇

(五)审计计账的会计师事务所和经办注册会计师  
名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司  
住所:北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东座20层2008室  
办公地址:深圳市福田区  
法定代表人:黄锦辉  
电话:010-85866871  
传真:010-85866877  
联系人:门嘉

(六)基金的投资目标  
本基金的投资目标为:保持并提高资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。  
7.基金的投资方向  
本基金的投资范围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;中央银行票据和银行存款;市场利率变化等,充分利用公司研究资源和金融工程工具调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。

根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资本市场供求情况,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调整;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和货币市场工具方面进行主动式选择。  
根据公司对债券市场利率走势的判断,平均持有期限分档,对组合中各金融产品的流动性、安全性和收益性特征进行动态调整(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确定的投资收益)。因此,本基金的整体资产配置策略调整,主要依据市场利率预期、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。本基金的投资范围,本基金的投资范围包括国债、金融债、企业债、短期融资券和央行票据、关键时期的套利选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期融资券等由基金经理根据当时市场情况、市场利率变化等,充分利用公司研究资源和金融工程工具调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。

3.投资操作流程说明  
(1)构造组合:分三个层次  
1)短期整体久期判断: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)资产配置:通过收益-方差模型确定;  
3)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)资产配置调整  
1)研究部跟踪收益研究人员完成短期资本市场分析和资产配置调整;  
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,并根据限制条件实施跟踪、调整。  
(3)交易策略  
1)基金经理以电报或书面形式向中央交易室下达交易指令;  
2)中央交易室主要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)风控部确保投资目标实现和投资限制执行;  
2)风险控制委员会成员、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  
北方证券开发的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  
2)短期债券和现金比例调整  
◆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)资产配置比例调整  
◆资产配置比例是否符合投资限制条件  
◆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  
本基金为货币市场基金,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2006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

项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
债券投资	1,856,720,465.30	67.93%
买入返售债券	93,600,000.00	3.41%
其中:买断式回购的买入返售债券	0.00	0.00%
银行存款及清算备付金合计	825,726,636.63	29.76%
其他资产	19,038,633.67	0.69%
合计	3,236,087,727.61	100.00%

2.报告期末债券回购融资情况

项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额	822,500,000.00	25.40%
其中:买断式回购融资	0.00	0.00%
报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00%
其中:买断式回购融资	0.00	0.00%

3.报告期末基金投资组合平均剩余期限

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	157
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	89

(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	22.78%	0.00%
2	30天含-60天	18.38%	0.00%
3	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率	2.81%	0.00%
60天含-90天	5.93%	0.00%	
3	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率	5.31%	0.00%
90天含-180天	28.38%	0.00%	
4	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率	7.52%	0.00%
5	180天含-397天(含)	24.04%	0.00%
合计	99.51%	0.00%	

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	债券名称	成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	国家债券	19,871,067.13	0.62%
2	金融债	611,048,399.31	19.09%
其中:政策性金融债	310,370,457.89	9.69%	
3	央行票据	587,504,800.85	18.35%
4	企业债	638,296,198.10	19.94%
5	其他	0.00	0.00%
合计	1,856,720,465.30	58.00%	
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	500,726,862.79	15.64%	

(2)报告期末基金投资组合前十名债券明细

序号	债券名称	债券余额(元)	成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	06央行票据027	2,800,000	279,206,322.77	8.72%
2	06央行027	2,800,000	230,519,159.12	7.20%
3	06国债01	1,000,000	98,417,028.74	3.07%
4	06国债01	1,000,000	98,087,637.40	3.03%
5	04国债17	900,000	90,062,511.12	2.81%
6	04国债17	700,000	70,158,782.39	2.19%
7	05国债01	600,000	59,054,200.87	1.84%
8	05国债01	600,000	59,046,285.62	1.84%
9	05国债01	600,000	59,017,720.29	1.84%
10	06央行05	500,000	49,998,356.12	1.56%

5.报告期末“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离度
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%之间的次数	46
报告期内偏离度的最高值	0.46%
报告期内偏离度的最低值	0.11%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.34%

6.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,在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。  
(2)本报告期末不存在“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)本报告期末没有需披露的证券投资决策程序。  
(4)期末其他资产构成

序号	其他资产	金额(元)
1	交易保证金	0.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收利息	13,942,222.76
4	应收申购款	5,096,408.87
5	其他应收款	0.00
6	待摊费用	0.00
7	其他	19,038,633.67

十四、基金的业绩  
(一)本基金业绩比较基准不代表未来表现。

(一)报告期末基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准净值增长率(3)	业绩比较基准净值增长率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2004.126-2004.1231	0.179%	0.0021%	0.0410%	0.0000%	0.138%	0.0021%
2005.1-2005.1231	2.4113%	0.0039%	0.5760%	0.0000%	1.8353%	0.0039%
2006.1-2006.331	0.4729%	0.0013%	0.429%	0.0000%	0.0339%	0.0013%
2004.126-2006.331	3.0703%	0.0039%	0.7591%	0.0000%	2.3112%	0.0039%

(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提,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为每日应计提的销售服务费  
E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,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  
本基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金与诺安股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币市场基金转入诺安平衡基金或诺安股票基金,转换费率按诺安平衡或诺安股票基金的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%计入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。