

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19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

投资人对本基金应认真阅读招募说明书;本基金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基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按法律法规和基金合同的约定享有权利、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2006年12月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30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:2004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1亿元

办公电话:0755-83026688

联系人:祝兆辉

股东结构:

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.董事及成员

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,中国中化集团有限公司党组书记、总裁。

秦维华先生,副董事长,工商管理硕士。历任北京市新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理,北京先锋数字有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁。

江影先生,董事,经济学硕士,高级工程师。历任深圳国信科技实业公司总经理,深圳金信实业股份有限公司董事长,中国新纪元有限公司总经理,中国新纪元有限公司董事长,北京中关村学城建设股份有限公司总裁。

欧阳平生先生,独立董事,工程师。历任中共北京市纪委副书记兼秘书长,中共北京市石景山区委书记,中共北京市市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国电开发公司党委书记。

朱秉衡先生,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。

陆南生先生,独立董事。历任新华社香港分社办公室综合处长、办公厅副主任、政策法规司副司长、副局长。

2.监事会成员

陈丽君先生,会计学博士。历任中国农业银行公司财务经理,中国农业科技公司财务经理,中国农业科技公司财务部副主任、财务科科长,总会计师。

曹风华先生,监事,教授。先后在北京工商管理专科学院、北京大学、北京交通大学、北京轻工学院和北京工业大学任教。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。

薛平先生,监事,会计师。曾任福州耀隆化工集团公司主办会计,中国平安(财产)保险股份有限公司福州分公司主管会计,金蝶软件(中国)有限公司会计主管。2004年4月加入诺安基金管理有限公司,历任研究总监、投资管理部总监,现任公司副总经理。

易军先生,副经理,会计学硕士,经济师。曾任中国银行广州分行顺德分行、国泰君安证券公司广州营业部主管,国海证券公司资产管理部经理助理。2003年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究总监、投资管理部总监,现任公司副总经理。

杨文先先生,副经理,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。

陈勇先生,督察员,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、民证公司证券投资基金部总监。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究总监,现任公司督察员。

4.现任基金经理

陈永健先生,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管理部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副经理。2002年10月开始担任安信基金管理有限公司筹备工作,时任公司督察长,现任公司总经理。

易军先生,副经理,会计学硕士,经济师。曾任中国银行广州分行顺德分行、国泰君安证券公司广州营业部主管,国海证券公司资产管理部经理助理。2003年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究总监、投资管理部总监,现任公司副总经理。

5.历任基金经理

赵永健先生,武汉大学经济学硕士。1996年10月至2002年6月任国泰君安证券公司,历任固定收益部、证券投资部投资经理,国泰君安证券公司研究经理、业务董事等职;2002年6月至2003年9月任民生证券公司证券投资部总经理。2003年9月至2006年2月任鹏华诺安基金管理有限公司,曾于2004年12月至2006年2月担任诺安货币基金基金经理。

钟伟华先生,毕业于中南财经大学金融专业。1994年7月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险公司;2000年4月至2005年8月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员;2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益部业务负责人,2006年2月任诺安基金管理有限公司,曾于2006年8月担任诺安货币基金经理。

6.投资决策委员会委员情况

投资决策委员会由6名成员构成,委员会主席由公司总经理虞成文先生担任,委员包括:易军先生,副经理;杨文先先生,投资总监。

8.上人与人之间不存在亲属关系。

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:柴建林

4、注册资本:人民币1000亿元

5、住所:北京市西城区复兴门内大街55号

6、办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

7、法定代表人:郭树清

8、注册资本:人民币290,509,130,026元

9、联系人:孙晓云

(二)主要人员情况

中国工商银行资金托管部(以下简称“资金托管部”)共有员工77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)基金托管部经营情况

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以诚实信用、勤勉尽责的原则,严格执行着资金托管人的责任和义务,依靠严谨科学的风险管理体系和内部控制体系,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,取得了优异成绩,截至2006年12月,托管证券投资基金73只,其中封闭式16只,开放式57只,托管资产规模均超过700亿,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、理财产品等十一大类16项产品的托管业务体系。继2004年先后获得“亚洲货币”和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后,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

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层

电话:0755-83026388

传真:0755-83265777

联系人:张逸凡

2、北京直销中心

办公地址:北京市朝阳区光华东路14号1603室

电话:010-65863688

传真:010-65861788

联系人:张锐

3、上海直销中心

地址:上海市浦东新区543号新华大厦二楼

电话:021-52920945

传真:021-62201213

联系人:瞿慧华

4、客户服务

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:秦洁

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田耕

5、招聘银行

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

6、深圳发展银行

注册地址:深圳市深南东路6047号

法定代表人:法兰克组曼

电话:0755-82088888

7、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层

法定代表人:朱虹、刘薇

8、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

9、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

10、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

11、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

12、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

13、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

14、其他代销机构

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦洁

电话:0755-82195834,82090060

传真:0755-82195049,82090817