

诺安货币市场基金 2008年半年度报告摘要

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

一、重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中,应当严格履行法律法规及基金合同、基金托管协议、基金销售服务协议等法律文件规定的义务,不得损害基金份额持有人的合法权益。

二、基金简介
(一)基金名称:诺安货币市场基金
基金简称:诺安货币基金
交易代码:320002
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年12月6日

三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)主要财务指标
2008年1月1日至2008年6月30日
本期利润 10,576,830.54
本期基金份额净值增长率 1.47%

四、管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

五、投资组合报告
(一)基金资产组合情况
截至2008年6月30日,本基金资产组合如下:
银行存款 287,436.20
债券投资 0.00

六、财务会计报告(未经审计)
(一)资产负债表
2008年1-6月
资产 2008年06月30日 2007年12月31日
银行存款 287,436.20 246,210,615.54

七、投资组合报告
(一)基金资产组合情况
截至2008年6月30日,本基金资产组合如下:
银行存款 287,436.20
债券投资 0.00

八、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

九、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十一、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十二、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十三、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十四、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十五、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十六、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十七、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十八、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

十九、基金管理人报告
(一)基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科技园区建设股份有限公司。

诺安货币市场基金 利润表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 资产负债表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

诺安货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年1-6月 2007年1-6月

基金托管费
A.基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金销售服务费
A.基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值

关联方支付
关联方名称 2008年度1-6月 2007年1-6月
诺安基金管理有限公司(管理人) 224,070.68 256,401.26

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
A.本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。
B.本基金于本期与基金托管人无银行间卖出回购债券交易。

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安货币市场基金 投资组合报告 2008年6月30日

诺安基金管理有限公司 二零零八年八月二十七日