易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要

重要提示

本基金根据2004年12月27日中国证券监督管理委員会《关于同意易方达货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2004]217号)和2004年12月29日《关于同意易方达货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2004]213号)的核准,进行募集。基金合同于2005年2月2日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。

基金管理人保证《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。

投资有风险,投资金申购基金时应认真阅读本招募说明书。

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资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的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《基金法》、《证券办法》、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,应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2011年2月2日,有关财务数据截止日为2010年12月31日,净值表现截止日为2010年12月31日。(本报告中财务数据未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:梁家

联系电话:400 881 8088

联系人:陈晓梅

注册资本:12,000万元人民币

股权结构:

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
广东盈峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广永国有资产经营有限公司	1/12
总　计	100%

(二)主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

梁家先生,董事长,硕士,1958年生。曾任广东省财政学校副校长,广东粤财实业发展公司总经理,广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理,广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008年1月,当选为政协广东省第十届委员会常委。

叶俊英先生,副董事长、总裁,博士,1963年生。曾任中国南海石油联合服务总公司涉外法部科员、副科长、科长,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。

李建勇先生,董事,博士,1957年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁,现任广发证券股份有限公司总裁。

谢宛先生,董事,硕士,1963年生。曾任53011、53061部队财务部门助理员、广州军区生产管理部财务部门助理员、处长,现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。

杨力先生,董事,硕士,1975年生。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任广东盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。

张优造先生,董事、副总裁,硕士,1964年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。

谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年10月生,现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长,武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员,上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

王化成先生,独立董事,经济学博士,1963年生。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

何小锋先生,独立董事,经济学硕士,1955年生。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金融系主任、教授、博士生导师。

陈国祥先生,监事会主席,硕士,1963年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李韬金先生,监事,硕士,1962年生,曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长,现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广本国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁,万联证券有限责任公司董事长(兼)、广州银行副董事长(兼)。

廖智先生,监事,硕士,1971年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管,易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理,现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。

刘晓艳女士,常务副总裁兼市场总监,博士,1969年生。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理、公司副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁兼市场总监。

张南女士,督察长,博士,1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,2001年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理,现任易方达基金管理有限公司督察长。

2.基金经理介绍

马喜德先生,1979年出生,经济学博士。历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理、易方达货币市场基金基金经理(自2008年7月1日起)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2008年7月1日起)。

本基金历任基金经理情况:林海先生,管理时间为2005年2月2日至2008年6月30日。

3.固定收益投资决策委员会成员

本公司固定收益投资决策委员会成员包括:副董事长、总裁叶俊英先生,总裁助理、固定收益投资总监马骏先生以及固定收益部总经理钟鸣远先生。

叶俊英先生,同上。

马骏先生,1966年出生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任君安证券有限公司研究员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、基金科讯基金经理、易方达50指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监。

钟鸣远先生,1975年出生,经济学硕士。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益部总经理,易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理和易方达岁丰添利债券型证券投资基金。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行"),基本情况如下:

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

托管部门联系人:唐州歌

电话:010 66594855

传真:010 66594942

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

①易方达基金管理有限公司

办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼

法定代表人:梁家

电话:020-38797023

传真:400 881 8099

联系人:熊桃红

网址:www.efunds.com.cn

②易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市金融大街19号富凯大厦B1007室

电话:010-66574378

传真:400 881 8099

联系人:魏巍

③易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市世纪大道88号金贸大厦2307室

电话:021-50472350

传真:400 881 8099

联系人:王璟

2.代销机构(以下排序不分先后)

①中国银行

住所:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

联系人:侯燕鹏

客户服务电话:95566

传真:010-66594465

网址:www.boc.cn

②中国工商银行

注册地址:北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:刘业伟

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

③中国建设银行

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:王国宏

联系人:曹晔

客户服务电话:95533.4008895523

传真:021-54038844

网址:www.sywg.com

(22)招商证券

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

联系电话:0755-82943666

客户服务电话:95565、400-8888-111

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(23)中信建投证券

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

联系人:权唐

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(24)华泰证券

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址: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

联系人:李杰

开放式基金咨询电话:95597

开放式基金业务传真:025-84579763

网址:www.htsc.com.cn

(25)海通证券

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

联系人:金芸、李笑鸣

联系电话:021-23219000

客户服务电话:95553、400-8888-001

传真:021-23219100

网址:www.htsec.com

(26)中信证券

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

联系电话:010-84588888

传真:010-84865560

网址:www.ecitic.com

(27)华泰联合证券

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马晓明

联系人:盛宗凌

联系电话:0755-82492000

开放式基金咨询电话:95513

开放式基金业务传真:0755-82492962

网址:www.lhzq.com

(28)光大证券

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

联系人:刘晨、李芳芳

联系电话:021-22169999

客户服务电话:400-8888-788、10108998

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(29)长江证券

注册地址:武汉市新华路特号8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:李良

联系电话:027-65799999

客户服务电话:95579、4008-888-999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

(30)东方证券

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:潘鑫军

联系人:吴宇

联系电话:021-63325888

客户服务电话:95503

传真:021-63326173

网页:www.dfzq.com.cn

(31)中银国际证券

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

法定代表人:唐新宇

联系人:张静

开放式基金咨询电话:400-620-8888

开放式基金业务传真:021-50372474

网址:www.boci-china.com.cn

(32)长城证券

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

法定代表人:黄耀华

联系人:庄婷

联系电话:0755-83516289

客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888

传真:0755-83515567

网址:www.cgws.com

(33)兴业证券

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

联系电话:021-38565785

客户服务电话:400-8888-123

网址:www.xyzq.com.cn

(34)国联证券

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

法定代表人:雷建辉

联系人:徐欣

开放式基金咨询电话:400-888-5288、0510-82588168

开放式基金业务传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

(35)平安证券

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

客户服务电话:400-881-6168

开放式基金业务传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

(36)湘财证券

注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

法定代表人:林俭波

联系人:钟康莉

联系电话:021-68634518

开放式基金咨询电话:400-888-1551

开放式基金业务传真:021-68865680

网址:www.xcsc.com

(37)国都证券

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

联系电话:010-84183333

客户服务电话:400-818-8118

开放式基金业务传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

(38)世纪证券

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼

法定代表人:卢长才

联系人:王佳佳

联系电话:0755-83199599转8172

开放式基金咨询电话:0755-83199511

开放式基金业务传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

(39)西部证券

注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

联系人:冯萍

联系电话:029-87406488

客户服务电话:029-95582

传真:029-87406387

网址:www.westsecu.com.cn

(40)华安证券

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

法定代表人:李工

联系人:唐冰

联系电话:0551-5161666

客户服务电话:96518、400-80-96518

开放式基金业务传真:0551-5161672

网址:www.hazq.com

(41)山西证券

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

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

联系人:张治国

联系电话:0351-8686703

客户服务电话:400-666-1618

传真:0351-8686619

网址:www.i618.com.cn

(42)东吴证券

注册地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

客户服务电话:0512-33396288

传真:0512-65588021

网址:www.dwzq.com.cn

(43)中原证券

注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17楼

法定代表人:石保上

联系人:程月艳、陈铭

联系电话:0371-65585670

开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666

开放式基金业务传真:0371-65585665

网址:www.ccnew.com

(44)东北证券

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:潘俊

联系电话:0431-85096709

客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(45)财通证券

注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

联系电话:0571-87925129

客户服务电话:0571-96336(上海地区:962336)

网址:www.ctsec.com

(46)宏信证券

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

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82825551

客服电话:4008001001

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(47)万联证券

注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:张建军

联系人:罗创斌

联系电话:020-37865070

客户服务电话:400-8888-133

开放式基金业务传真:020-22373718-1013

网址:www.wlzq.com.cn

(48)中信金通证券

注册地址:杭州市中河南路11号万凯底院商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:刘军

联系人:丁思聪

联系电话:0571-87112510

客户服务电话:96598

传真:0571-85106383

网址:www.bigsun.com.cn

(49)南京证券

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:张华东

联系人:徐翔

联系电话:025-83367888-4201

客户服务电话:400-828-5888

传真:025-83320066

网址:www.njzq.com.cn

(50)中信万通证券

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(0507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人:张智河

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客户服务电话:0532-96577

传真:0532-85022605

网址:www.zxwt.com.cn

(51)财富证券

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

法定代表人:周晖

联系人:梁磊

联系电话:0731-84403360、0731-84403319

业务投诉电话:0731-84403350

开放式基金业务传真:0731-84403439

网址:www.cfzq.com

(52)东莞证券

注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:张运勇

联系人:张巧玲

联系电话:0769-22116655

开放式基金咨询电话:0769-961130

开放式基金业务传真:0769-22119423

网站:www.dgzq.com.cn

(53)金元证券

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?层

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

联系电话:0755-83025022

客户服务电话:400-8888-228

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.com.cn

(54)国海证券

注册地址:广西南宁市滨湖路46号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人:张雅锋

联系人:武斌

联系电话:0755-83707413

客户服务电话:95563

传真:0755-83700205

网址:www.ghzq.com.cn

(55)广州证券

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

联系电话:020-87322668

客户服务电话:020-961303

传真:020-87325036

网址:www.gzs.com.cn

(56)第一创业证券

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人:刘学民

联系人:崔国良

联系电话:0755-25832852

客户服务电话:0755-25832583

网址:www.firstcapital.com.cn

(57)渤海证券

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

联系人:王兆权

联系电话:022-28451861

客户服务电话:400-6515-988

传真:022-28451892

网址:www.bhzq.com

(58)华西证券

注册地址:四川省成都市陕西街239号

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(保留总部)

法定代表人:杨炯洋

联系人:赵珩

联系电话:028-86150035

客户服务电话:400-888-8818

网址:www.hx168.com.cn

(59)东海证券

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

法定代表人:朱科敏

联系人:李涛

联系电话:0519-88157761

客户服务电话:0519-96622222、021-52574550、0379-64902266

免费服务热线:400-888-8588

传真:0519-88157761

网址:www.longone.com.cn

(60)齐鲁证券

注册地址:山东省济南市经十路20518号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

联系电话:0531-68889155

客户服务电话:95538

传真:0531-68889752

网址:www.qlzq.com.cn

(61)发源证券

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

联系电话:010-88085858

客户服务电话:4008-000-562

传真:010-88085195

网址:www.hysec.com

(62)方正证券

注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:邵艳霞

联系电话:0731-85832343

客户服务电话:95571

传真:0731-85832214

网址:www.foundersc.com

(63)中投证券

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨树辉

联系人:刘毅

联系电话:0755-82023442

客户服务电话:400-600-8008

传真:0755-82026539

网址:www.cjis.cn

(64)中航证券

注册地址:南昌市抚河北路291号

办公地址:南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

联系电话:0791-6768763

客户服务电话:400-8866-567

传真:0791-6789414

网址:www.avicsec.com

(65)日信证券

注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

法定代表人:孔佑杰

联系人:陈韦杉

联系电话:010-88086830-730

客户服务电话:010-88086830

传真:010-66412537

网址:www.rxzq.com.cn

(66)天源证券

注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼

法定代表人:裴东平

联系人:赵珊

联系电话:0755-33331188-8702

客户服务电话:4006543218

传真:0755-33329815

网址:www.tyzq.com.cn

(67)华宝证券

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

联系人:陈康菲

联系电话:021-50122485

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(68)民族证券

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:李霞

客户服务电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

(69)西南证券

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人:王珠林

联系人:陈诚

联系电话:023-63786464

客户服务电话:4008096096

传真:023-63786311

网址:www.swsc.com.cn

(70)新时代证券

注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人:马金声

联系人:孙恺

联系电话:010-83561149

客户服务电话:400-698-9898

开放式基金业务传真:010-83561049

网址:www.xsdzq.cn

(71)广发华福证券

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张鹏

客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)

网址:www.gfhfzq.com.cn

(72)红塔证券

注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

网址:www.hongtastock.com

(73)信达证券

注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址:北京市西城区闹市口大街9院1号楼信达金融中心

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

客户服务电话:400-800-8899

传真:010-63080978

网址:www.cindasc.com

(74)东兴证券

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:崔海涛

联系人:黄英

联系电话:010-66555835

客户服务电话:400-8888-993

传真:010-66555246

网址:www.dxzq.net

(75)华龙证券

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

联系电话:0931-4890208

客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618、4890208

传真:0931-4890118

网址:www.hlzqgs.com

(76)瑞银证券

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层(100140)

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层(100140)

法定代表人:刘弘

联系人:谢亚凡

联系电话:010-58328752

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(77)中山证券

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:吴永良

联系人:李珍

客户服务电话:0755-82943750或按打各城市营业网点咨询电话

网址:www.zszq.com.cn

(78)厦门证券

注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

联系人:卢金文

联系电话:0592-5161642

客户服务电话:0592-5163588

传真:0592-5161140

网站:www.xmzq.cn

(二)社会登记机构

易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼

法定代表人:梁家

电话:400 881 8088

传真:020-38799249

联系人:余贤高

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:北京市德恒律师事务所

地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人:王丽

电话:010-66575888

传真:010-65232181

经办律师:王丽、徐建军

联系人:徐建军、苏春莉

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:安永华明会计师事务所

注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层

法定代表人:葛明

电话:010-58153000

传真:010-85188298

经办注册会计师:李地、樊淑华

联系人:许建辉

四、基金的名称

本基金名称:易方达货币市场基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余期限。

战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等,将由基金经理根据当时的市场情况,结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素,确定组合的各品种比例,在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

同时,管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内非有效性,这种非有效性会带来一定的套利机会,基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。

由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化,这种变化会带来市场短期收益率的上升,基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。

基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过180天。

九、基金的业绩比较基准

税后活期存款利率(扣活期存款利率×(1-利息税率))。(根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》,自2009年1月1日起,本基金采用上述业绩比较基准。)

货币市场基金作为现金管理的工具,采用活期存款税后利率作为业绩比较基准更能体现本基金良好的流动性。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人有权对此基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2011年3月8日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告有关数据的期间为:2010年10月1日至2010年12月31日。

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	1,641,339,551.96	44.23
	其中:债券	1,641,339,551.96	44.23
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,075,602,493.40	28.98
	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	965,742,418.24	26.02
4	其他各项资产	28,514,734.42	0.77
5	合计	3,711,199,198.02	100.00

2.报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额		8.45
	其中:买断式回购融资		-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

注:上表中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基金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

在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%。

3.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	130
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	164
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	74

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限不超过180天的情况。

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	11.23	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	4.08	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	25.75	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	41.41	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	17.35	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.82	-

4.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	-	-
2	央行票据	199,526,548.21	5.41
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,441,813,003.75	39.08
6	其他	-	-
7	合计	1,641,339,551.96	44.49
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.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	1001021	10央行票据21	1,500,000	149,328,606.04	4.05
2	1081316	10横店CP01	900,000	90,004,081.25	2.44
3	1081052	10西矿股CP01	800,000	80,210,828.80	2.17
4	1081070	10沪交运CP01	600,000	60,129,409.96	1.63
5	1081099	10冀发展CP01	600,000	60,118,992.93	1.63
6	1081156	10盘煤CP01	600,000	60,106,985.79	1.63
7	1081195	10镇江电CP01	600,000	60,092,250.35	1.63
8	1081296	10二滩CP01	600,000	60,024,962.91	1.63
9	1081297	10宇通CP01	600,000	60,023,786.11	1.63
10	0801023	08央行票据23	500,000	50,197,942.17	1.36

6."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次
报告期内偏离度的最高值	0.0508%
报告期内偏离度的最低值	-0.1658%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0716%

7.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。

8.投资组合报告附注

①基金计价方法说明

本基金日前投资工具的估值方法如下:

A.基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;

B.基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;

C.基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项,按国家最新规定估值。

②本基金本报告期内不存在剩余期限小于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本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

④其他各项资产构成

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	24,598,083.74
4	应收申购款	3,916,650.68
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	28,514,734.42

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚