

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
易方达货币市场基金
基金合同于二〇一二年三月二十七日
重要提示
基金管理人承诺,基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。

易方达货币市场基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:易方达货币市场基金
基金代码:110006
基金简称:易方达货币
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明
在报告期内本基金的投资组合符合基金合同的约定,本基金的投资组合符合基金合同的约定,本基金的投资组合符合基金合同的约定。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
姓名:陈皓
姓名:唐博

2.4 基金投资方式
本基金为货币市场基金,投资于具有良好流动性的短期金融工具,本基金的投资组合符合基金合同的约定。

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 主要会计数据
3.1.2 主要财务指标

Table with columns for financial indicators (e.g., 总资产, 净资产, 基金份额净值) and time periods (2011, 2010, 2009).

注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入认购费用或申购费用后净值进行计算。
2. 本基金投资于货币市场基金,本基金投资于货币市场基金,本基金投资于货币市场基金。

3.2 基金投资组合分析
3.2.1 基金投资组合分析
3.2.2 基金投资组合分析

Table showing portfolio analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.3 基金持有人分析
3.3.1 基金持有人分析
3.3.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.4 基金持有人分析
3.4.1 基金持有人分析
3.4.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.5 基金持有人分析
3.5.1 基金持有人分析
3.5.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.6 基金持有人分析
3.6.1 基金持有人分析
3.6.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.7 基金持有人分析
3.7.1 基金持有人分析
3.7.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.8 基金持有人分析
3.8.1 基金持有人分析
3.8.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.9 基金持有人分析
3.9.1 基金持有人分析
3.9.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.10 基金持有人分析
3.10.1 基金持有人分析
3.10.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.11 基金持有人分析
3.11.1 基金持有人分析
3.11.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

3.12 基金持有人分析
3.12.1 基金持有人分析
3.12.2 基金持有人分析

Table showing holder analysis data for 2011 and 2010, including average holding periods and returns.

4.3 管理人报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.2 报告期内基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金业绩比较基准执行情况
4.5.1 报告期内基金业绩比较基准执行情况
4.5.2 报告期内基金业绩比较基准执行情况

4.6 管理人报告期内内部控制制度的执行情况
4.6.1 报告期内基金内部控制制度的执行情况
4.6.2 报告期内基金内部控制制度的执行情况

4.7 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.7.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.7.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.8 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.8.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.8.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.9 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.9.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.9.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.10 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.10.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.10.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.11 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.11.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.11.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.12 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.12.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.12.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.13 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.13.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.13.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.14 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.14.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.14.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.15 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.15.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.15.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.16 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.16.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.16.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.17 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.17.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.17.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.18 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.18.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.18.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.19 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.19.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.19.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.20 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.20.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.20.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.21 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.21.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.21.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.22 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.22.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.22.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.23 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.23.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.23.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

4.24 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.24.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明
4.24.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行诚信义务的说明

7.4.9.3 交易所市场估值调整
截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易并采用公允价值计量的卖出回购证券余额为0.无抵押债券。

7.4.10 有助于管理和分析会计报表需要说明的其他事项
8.1 期末基金资产组合情况
8.1.1 基金资产组合情况

Table showing asset portfolio details including bond types and amounts.

8.2 债券回购融资情况
8.2.1 债券回购融资情况
8.2.2 债券回购融资情况

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与报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值的比例不同。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 基金投资组合平均剩余期限
8.3.2 基金投资组合平均剩余期限

8.4 期末基金债券品种分布的债券投资组合
8.4.1 基金投资组合平均剩余期限
8.4.2 基金投资组合平均剩余期限

8.5 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名债券投资明细
8.5.1 基金投资组合平均剩余期限
8.5.2 基金投资组合平均剩余期限

8.6 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.6.1 基金投资组合平均剩余期限
8.6.2 基金投资组合平均剩余期限

8.7 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.7.1 基金投资组合平均剩余期限
8.7.2 基金投资组合平均剩余期限

8.8 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.8.1 基金投资组合平均剩余期限
8.8.2 基金投资组合平均剩余期限

8.9 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.9.1 基金投资组合平均剩余期限
8.9.2 基金投资组合平均剩余期限

8.10 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.10.1 基金投资组合平均剩余期限
8.10.2 基金投资组合平均剩余期限

8.11 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.11.1 基金投资组合平均剩余期限
8.11.2 基金投资组合平均剩余期限

8.12 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.12.1 基金投资组合平均剩余期限
8.12.2 基金投资组合平均剩余期限

8.13 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.13.1 基金投资组合平均剩余期限
8.13.2 基金投资组合平均剩余期限

8.14 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.14.1 基金投资组合平均剩余期限
8.14.2 基金投资组合平均剩余期限

8.15 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.15.1 基金投资组合平均剩余期限
8.15.2 基金投资组合平均剩余期限

8.16 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.16.1 基金投资组合平均剩余期限
8.16.2 基金投资组合平均剩余期限

8.17 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.17.1 基金投资组合平均剩余期限
8.17.2 基金投资组合平均剩余期限

8.18 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.18.1 基金投资组合平均剩余期限
8.18.2 基金投资组合平均剩余期限

8.19 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.19.1 基金投资组合平均剩余期限
8.19.2 基金投资组合平均剩余期限

8.20 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.20.1 基金投资组合平均剩余期限
8.20.2 基金投资组合平均剩余期限

8.21 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.21.1 基金投资组合平均剩余期限
8.21.2 基金投资组合平均剩余期限

8.22 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.22.1 基金投资组合平均剩余期限
8.22.2 基金投资组合平均剩余期限

8.23 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.23.1 基金投资组合平均剩余期限
8.23.2 基金投资组合平均剩余期限

8.24 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.24.1 基金投资组合平均剩余期限
8.24.2 基金投资组合平均剩余期限

8.25 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.25.1 基金投资组合平均剩余期限
8.25.2 基金投资组合平均剩余期限

8.26 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.26.1 基金投资组合平均剩余期限
8.26.2 基金投资组合平均剩余期限

8.27 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.27.1 基金投资组合平均剩余期限
8.27.2 基金投资组合平均剩余期限

8.28 期末基金资产组合中公允价值排名的前十名资产支持证券投资明细
8.28.1 基金投资组合平均剩余期限
8.28.2 基金投资组合平均剩余期限