(上接B67版)

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:陈攀
电话:010-57756019
传真:010-56810789
客户服务电话:400-786-8868-5
公司网站:www.chtfund.com
134) 金菫诚
注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:杭州拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)
法定代表人:陆彬彬
联系人:邬秀男
电话:0571-88337734
传真:0571-88337968
客户服务电话:4000680058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
135) 久富财富
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵崇蓉
联系人:徐金华
电话:021-68685825
传真:021-68682297
客户服务电话:400-021-9898
公司网站:www.jfcta.com
136) 直投基金销售
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人:王清照
联系人:刘勇
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
客户服务电话:4008-955-811
公司网站:www.ucffund.com
137) 钱景财富
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
公司网站:www.niiji.net
138) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
139) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
140) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室
法定代表人:陈操
联系人:刘宝文
电话:010-58325395
传真:010-58325282
客户服务电话:400-166-1188
公司网站:https://8.jrj.com
141) 晟视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系人:徐长征、郑乐乐
电话:010-58170943,01058170949
传真:01058170800
客户服务电话:4008188866
公司网站:www.shengshiview.com
142) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
143) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
144) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897,4008-773-772
传真:0571-88910240
网址:www.5ifund.com
145) 万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盈古大厦3201
法定代表人:王斐
联系人:廉亮
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-081-6655
公司网站:http://www.wy-fund.com/
146) 一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
147) 宜信普泽
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
148) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:霍飞飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址:www.myfund.com
149) 增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:史丽丽
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
150) 中国国际期货
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59539861
传真:010-59539806
客户服务电话:95162
公司网站:http://www.cifco.net/
151) 中期资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:010-65087609
公司网站:www.cifcofund.com
152) 众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层I单元
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn 或 www.jimmw.com
2.场内基金份额(E类基金份额)销售机构
(1)场内申购、赎回代办证券公司
1) 广发证券
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn
2) 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:胡天彤
联系电话:022-28451709
客户服务电话: 400-651-5988
传真:022-28451892
网址:www.bhzq.com
3) 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:刘阳
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
4) 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:杨树财
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
5) 东方证券
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
联系电话:021-63325888
客户服务电话:95503
传真:021-63326729
网址:www.dfzq.com.cn
6) 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层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-888-8588
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
7) 东吴证券
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客户服务电话:4008601555
传真:0512-65588021
网址:www.dwzq.com.cn
8) 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:徐锦福
联系电话:010-68546765
客户服务电话:95571
传真:010-68546792
网址:www.foundersc.com
9) 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
10) 国金证券
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
联系电话:028-86690057
客户服务电话:4006 600109
传真:028-86690126
网址:www.gjzq.com.cn
11) 海通证券
注册地址:上海市广东路689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
12) 华宝证券
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
联系电话:021-68778790
客户服务电话:400-820-9898
传真:021-68777992
网址:www.cnhbstock.com
13) 华龙证券
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
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:400-689-8888,0931-96668
传真:0931-4890628
网址:www.hlzq.com
14) 华鑫证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
联系电话:021-64376936
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;400109998
传真:021-54633529
网址: www.cfsc.com.cn
15) 齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经七路86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:0531-68889185
网址:www.qlzq.com.cn
16) 申万宏源证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523、400885523
传真:021-33388214
网址:www.swhysc.com
17) 新时代证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:初次军
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:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
18) 信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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
19) 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:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(2)二级市场交易代办证券公司
投资者在上海证券交易所各会员单位的证券营业部均可参与基金二级市场交易
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
1.易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
电话:400 881 8088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
2.中国证券登记结算有限责任公司
住所:中国北京西城区太平桥大街17号
办公地址:北京西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378892
传真:(010)59378907
联系人:程爽
(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:86-10-52682888
传真:86-10-52682999
经办律师:王丽、徐建军
联系人:王丽
(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(特殊普通合伙)
主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:昌华、熊姝英
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父母市场和品种选择等,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的有效性,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资金率的上升,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(税活期存款利率×(1-利息税率))[1]。
[1]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
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,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:2014年10月1日至2014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	16,923,380,535.99	36.70
其中:债券		16,923,380,535.99	36.70
资产支持证券		-	-
2	买入返售金融资产	13,137,021,865.52	28.49
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	15,614,598,997.32	33.86
4	其他资产	435,999,952.92	0.95
5	合计	46,111,001,351.75	100.00

注:在报告期内,根据流动性管理的需要,本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。
2. 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	6.18	
	其中:买断式回购融资	0.01	
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	2,350,986,259.14	5.38
	其中:买断式回购融资	136,490,700.89	0.31

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	62
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	127
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	60

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限无超过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	59.75	5.38
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.42	-
2	30天(含)—60天	3.91	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	12.80	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.45	-
4	90天(含)—180天	15.95	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	12.07	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		104.48	5.38

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	-	-
3	金融债券	4,335,744,668.22	9.92
	其中:政策性金融债	3,655,812,446.40	8.36
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	12,557,760,098.66	28.73
6	中期票据	29,875,769.11	0.07
7	其他	-	-
8	合计	16,923,380,535.99	38.71
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	816,723,642.41	1.87

5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序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	130211	13国开11	6,200,000	612,354,299.90	1.40
2	140430	14农发30	5,900,000	590,579,939.24	1.35
3	130306	13进出06	5,300,000	519,981,732.78	1.19
4	100230	10国开30	5,200,000	515,165,891.34	1.18
5	041453047	14武钢CP001	5,000,000	501,092,909.42	1.15
6	041453031	14兖州煤业CP001	4,700,000	474,989,711.67	1.09
7	041451037	14邯郸CP001	4,400,000	439,593,848.14	1.01
8	041463015	14晋钢CP001	4,000,000	400,240,201.30	0.92
9	041468003	14津保投CP001	3,000,000	303,544,267.02	0.69
10	041461048	14津城建CP002	3,000,000	301,352,384.44	0.69

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	40次
报告期内偏离度的最高值	0.4272%
报告期内偏离度的最低值	0.1423%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2889%

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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)基金投资决策依据
本基金目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间的应收、付利息收入,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	421,816,603.48
4	应收申购款	14,145,849.44
5	其他应收款	37,500.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	435,999,952.92

(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金管理人旗下子公司易方达资产管理有限公司于本报告期初持有易方达货币市场基金B级(基金代码110016)55,135,664.84元;本报告期内未进行申购;并分别于2014年10月15日、2014年11月17日和2014年12月15日进行红利再投,红利再投份额分别为201,814.05元、193,500.50元和152,861.62元;分别于2014年11月13日、2014年11月27日、2014年12月17日和2014年12月26日赎回易方达货币市场基金B级(基金代码110016)500万元、1040万元、2567.93万元和1400万元。
十二、基金的业绩
基金管理人依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年9月15日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在"一、绪言"、"二、释义"、"七、基金的份额的申购、赎回"、"九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押"、"十四、基金的收益与分配"、"十五、基金的费用与税收"、"十八、风险揭示"、"二十、基金合同的终止与基金财产的清算"、"二十一、基金合同内容摘要"、"二十二、基金托管协议的内容摘要"部分,根据相关公告更新了部分内容。
2.在"三、基金管理人"部分,更新了"(二)主要人员情况"部分的内容。
3.在"四、基金托管人"部分,根据最新资料进行了更新。
4.在"五、相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息、基金注册登记机构和经办注册会计师信息。
5.增加"八、基金份额的上市交易"部分,并相应调整其他部分的序号。
6.在"十、基金转换"部分,更新了部分内容。
7.在"十二、基金的投资"部分,根据相关公告更新了部分内容,并补充了本基金2014年第4季度投资组合报告的内容。
8.在"十三、基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
9.在"十九、基金的信息披露"部分,更新了部分内容
10.在"二十五、对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。
11.在"二十六、其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

2010年1月1日至2010年12月31日	1.6974%	0.0050%	0.3600%	0.0000%	1.3374%	0.0050%
2011年1月1日至2011年12月31日	3.9230%	0.0046%	0.4697%	0.0001%	3.4533%	0.0045%
2012年1月1日至2012年12月31日	4.2129%	0.0029%	0.4190%	0.0002%	3.7939%	0.0027%
2013年1月1日至2013年12月31日	4.1752%	0.0028%	0.3500%	0.0000%	3.8252%	0.0028%
2014年1月1日至2014年12月31日	4.8261%	0.0151%	0.3501%	0.0000%	4.4760%	0.0151%
自基金合同生效日至2014年12月31日	35.8907%	0.0075%	12.3931%	0.0033%	23.4976%	0.0042%

2. B级基金日基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金份额分级至2006年12月31日	0.9308%	0.0012%	0.8985%	0.0002%	0.0323%	0.0010%
2007年1月1日至2007年12月31日	3.2589%	0.0059%	2.7850%	0.0019%	0.4739%	0.0040%
2008年1月1日至2008年12月31日	3.8006%	0.0067%	3.7725%	0.0012%	0.0281%	0.0055%
2009年1月1日至2009年12月31日	2.0997%	0.0098%	0.3600%	0.0000%	1.7397%	0.0098%
2010年1月1日至2010年12月31日	1.9418%	0.0050%	0.3600%	0.0000%	1.5818%	0.0050%
2011年1月1日至2011年12月31日	4.1708%	0.0046%	0.4697%	0.0001%	3.7011%	0.0045%
2012年1月1日至2012年12月31日	4.4618%	0.0029%	0.4190%	0.0002%	4.0428%	0.0027%
2013年1月1日至2013年12月31日	4.4254%	0.0028%	0.3500%	0.0000%	4.0754%	0.0028%
2014年1月1日至2014年12月31日	5.0776%	0.0151%	0.3501%	0.0000%	4.7275%	0.0151%
自基金合同生效日至2014年12月31日	34.4430%	0.0080%	9.7685%	0.0035%	24.6745%	0.0045%

3. E类基金自基金份额生效以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效至2014年12月31日	0.4792%	0.0079%	0.0336%	0.0000%	0.4456%	0.0079%

注:(1)根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于2006年7月18日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。
(2)相关财务指标中的"净值收益率",A级基金按分级前后延续计算,即本基金分级前的数据全部纳入A级基金进行核算;B级基金自2006年7月19日开始计算。
(3)自2014年11月21日起,本基金增设E类份额类别,份额申购首次确认日为2014年11月27日。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费;
(7)证券交易费用;
(8)E类基金份额上市费用及上市年费;
(9)按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.33%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下:
每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.10%的托管费年费率来计算。计算方法如下:
每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)基金的销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务年费率为0.25%,B类基金份额的销售服务年费率为0.01%;本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
每日应支付的各类基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×R-当年天数
R为该类基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
(4)上述"1.基金费用的种类"中(4)至(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。上述1.基金费用的种类中第(8)项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定,按费用实际支出支付,由E类基金份额持有人承担,列入当期基金费用。
3. 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4. 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费,经中国证监会备案后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(二)与基金销售有关的费用
1. 基金申购费
(1)申购费率:0
申购份额的计算公式:
申购份额=申购金额÷基金份额申购、赎回价格
申购份数保留至小数点后两位,小数点后两位以下舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。
2. 基金赎回费
(1)赎回费率:0
(2)赎回金额的计算公式:
赎回金额=赎回份额×基金份额申购、赎回价格
赎回金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。
3. 基金转换费
目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按赎基金份额、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
4.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。
5. 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,转换费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告。
6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段等进行基金交易的费率实施或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年9月15日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在"一、绪言"、"二、释义"、"七、基金的份额的申购、赎回"、"九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押"、"十四、基金的收益与分配"、"十五、基金的费用与税收"、"十八、风险揭示"、"二十、基金合同的终止与基金财产的清算"、"二十一、基金合同内容摘要"、"二十二、基金托管协议的内容摘要"部分,根据相关公告更新了部分内容。
2.在"三、基金管理人"部分,更新了"(二)主要人员情况"部分的内容。
3.在"四、基金托管人"部分,根据最新资料进行了更新。
4.在"五、相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息、基金注册登记机构和经办注册会计师信息。
5.增加"八、基金份额的上市交易"部分,并相应调整其他部分的序号。
6.在"十、基金转换"部分,更新了部分内容。
7.在"十二、基金的投资"部分,根据相关公告更新了部分内容,并补充了本基金2014年第4季度投资组合报告的内容。
8.在"十三、基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
9.在"十九、基金的信息披露"部分,更新了部分内容
10.在"二十五、对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。
11.在"二十六、其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2015年3月18日

证券简称:道博股份　证券代码:600136　公告编号:临2015-013号

武汉道博股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2015年3月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2015年3月17日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于同意全资子公司强视传媒向中国银行东阳横店支行申请综合授信的议案
公司全资子公司强视传媒拟向中国银行东阳横店支行申请人民币5000万元综合授信。具体事项如下:
1、授信额度:5000万元
2、期限:1年
3、利息:按双方约定利息执行
4、结息方式:季结
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(二)关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案
为满足全资子公司强视传媒经营的资金需求,公司同意为其向中国银行东阳横店支行申请综合授信5000万元提供担保。
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需股东大会审议。
独立董事事前认可意见:鉴于公司已将有关提供担保事项事先与我们进行了沟通,在听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后,我们同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
独立董事意见:本次为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求,属公司及全资子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。
审计委员会意见:本次为全资子公司提供担保是为了进一步支持和保证全资子公司经营资金的周转和业务增长的资金需求,不存在损害公司和股东的利益。
关于为全资子公司强视传媒提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(三)关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》