易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇一七年九月

重要提示

本基金根据2004 年12月27日中国证券监督管理委员会《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,投资者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。基金投资人自你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》、《运作办法》,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2017年8月2日,有关财务数据截止日为2017年6月30日,净值表现截止日为2017年6月30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

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:刘晓艳

联系电话:400 881 8088

联系人:贺晋

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
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

薛余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国信部副总经理(主持工作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任、现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士,经济学博士,董事、总裁。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、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、现任易方达基金管理有限公司总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事长;易方达国际控股有限公司董事。

蔡方先生,经济学博士,董事,曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理、广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长,现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理;广发控股(香港)有限公司董事。

杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事,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、副总裁;盈峰资本管理有限公司总经理;开源证券股份有限公司副董事长、现任盈峰投资控股集团有限公司董事、执行副总裁兼首席投资官;盈峰资本管理有限公司董事长;广东民营投资股份有限公司董事。

王海先生,经济学、工商管理(国际)硕士,董事,曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商银行珠海分行资产风险部副总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、信贷人、工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理、工商银行韶关分行行长、党委书记、现任广东粤财信托有限公司总经理。

刘韬先生,经济学硕士,董事,曾任湖南证券发行部经理助理;湘财证券投资银行总部总经理助理;财富证券投资银行总部副总经理;五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事;新晨期货有限公司副董事长;广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长、现任东江环保股份有限公司董事长。

朱征夫先生,法学博士,独立董事,曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任,现任广东东方昆仑律师事务所主任。

忻裕女士,工商行政管理博士,独立董事,曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温橡胶公司市场部经理;美国加州大学洛杉矶;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教授;中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑管理学院教授,现任中欧国际工商学院教授。

谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事,曾任邵阳市财会学校教师;中山大学管理学院助教、讲师、副教授;现任中山大学管理学院教授。

陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席,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市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监,现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李勤金先生,经济学硕士,监事,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;广州市广水国有资产经营有限公司董事长;广州银权交易中心有限公司董事长;广州立根小额再贷款股份有限公司董事长;广州银行南麂事长;广州中盈(三期)基金管理有限公司董事长;广州汽车集团股份有限公司独立董事,现任广州金融控股集团有限公司党委书记及董事长;万联证券有限责任公司董事长;广州金控资本管理有限公司董事长;广州农村商业银行股份有限公司董事;广州股权投资行业协会法人代表。

廖智光先,经济学硕士,监事,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、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理,现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁,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;易方达基金管理有限公司董事、副总裁,现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,易方达国际控股有限公司董事;易方达资产管理(香港)有限公司董事。

陈形先生,经济学博士,副总裁,曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部副总经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监,现任易方达基金管理有限公司副总裁。

马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁,曾任君安证券有限公司营业部副总;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、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理,易方达50指数证券投资基金基金经理、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副总裁;易方达资产管理有限公司董事;易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、RQFII/QFII产品投资决策委员会委员;中债资信评估有限责任公司独立董事。

吴欣荣先生,工学硕士,副总裁,曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理,易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司副总裁。

张南女士,经济学博士,督察长,曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理,现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官,曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理,国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监,现任易方达基金管理有限公司首席产品官;易方达资产管理(香港)有限公司董事、另类投资决策委员会委员。

关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士,首席国际业务官,曾任中国银行(香港)分析员;Daniel Dennis 高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师,现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

高松凡先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业务官,曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理,长江养老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老金业务总监,现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。

2、基金经理介绍

石大伟先生,经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快钱货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达常乐季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。

梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士,曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司易方达月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快钱货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达月利理财货币市场基金基金经理助理。

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;马喜德先生,管理时间为2008年7月1日至2013年4月21日(根据相关公告,2013年4月20日至2013年4月21日由王晓晨女士、石大烽先生代为履行易方达货币市场基金的基金经理职责);王晓晨女士,管理时间为2013年4月22日至2014年11月21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:马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生。

马骏先生,同上。

王晓晨女士,经济学硕士,曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理,易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益部总经理助理兼债券研究员、基金经理助理兼固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕阳投定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达智景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称 中国银行)

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

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门:信息披露联系人:王永民

传真:010)66594942

中国银行客服电话:95566

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、场外基金份额(A类/B类基金份额)销售机构

(1)直销机构: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:刘晓艳

电话:020–85102506

传真:400 881 8099

联系人:李红枫

网址:www.efunds.com.cn

直销机构网点信息:

1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

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楼

电话:020–85102506

传真:400 881 8099

联系人:李红枫

2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室

电话:010–63213377

传真:400 881 8099

联系人:刘蕾

3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

电话:021–50476668

传真:400 881 8099

联系人:于楠

4)易方达基金管理有限公司网上交易系统

网址:www.efunds.com.cn

(2)非直销销售机构(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:田国立

客户服务电话:95566

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

办公地址:北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

联系人:杨菲

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:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

联系人:王未雨

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

4) 中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

联系人:李繁钰

传真:010–85109219

客户服务电话:95599

开放式基金业务传真:010–85109219

网址:www.abchina.com

5) 中国邮政储蓄银行

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

联系人:王硕

客户服务电话:95580

传真:010–68858117

网址:www.psbc.com

6) 交通银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锦明

联系人:张宏革

联系电话:021–58781234

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

7) 招商银行

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓鹏鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

8) 包商银行

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

法定代表人:李镇西

联系人:张建鑫

电话:010–64816038

传真:010–84596546

客户服务电话:95352

公司网站:www.bsb.com.cn

9) 北京银行

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:张东宁

联系人:赵姝

客户服务电话:95526

传真:010–66226045

网址:www.bankofbeijing.com.cn

10) 渤海银行

注册地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

电话:022–58316666

传真:022–58316569

客户服务电话:95541

公司网站:www.cbhb.com.cn

11) 长安银行

注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室

办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号

法定代表人:毛亚壮

联系人:闫石

客户服务电话:96669 ,400–05–96669

传真:029–88609566

网址:http//www.ccabchina.com/

12) 长城华西银行

注册地址:德阳市旌阳区蒙山街14号

办公地址:四川省德阳市旌阳区蒙山街14号

法定代表人:谭运财

联系人:王丽娜

电话:028–61963271

传真:0838–2371812

客户服务电话:0838–96836

公司网站:www.chcyb.com

13) 长春农商银行

注册地址:吉林省长春市二道区自由大路5755号

办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号

法定代表人:马铁刚

联系人:张俊峰

客户服务电话:96888–1

公司网站:www.cccb.cn

14) 成都农商银行

注册地址:成都市武侯区科华中路88号

办公地址:成都市武侯区科华中路88号

法定代表人:陈萍

联系人:杨琪

联系电话:028–85315412

客户服务电话:028–962711

传真:028–85390961

网址:http//www.cdrcb.com

15) 慈溪农村商业银行

注册地址:慈溪市浒山街道南城路25号

办公地址:慈溪市浒山街道南城路25号

法定代表人:吴政

联系人:潘建立

电话:0574–63899035

客户服务电话:4008896596

公司网站: www.cixibank.com

16) 大连银行

注册地址:大连市中山区中山路88号

办公地址:大连市中山区中山路88号

法定代表人:陈占维

联系人:朱玮

电话:0411–82356695

客户服务电话:400–664–0099

公司网站:www.bankofdl.com

17) 德州银行

注册地址:山东省德州市三八东路1266号

办公地址:山东省德州市三八东路1266号

法定代表人:孙玉芝

联系人:王方菊

电话:0534–2297326

客户服务电话:40084–96588

公司网站:www.dzbchina.com

18) 东莞农村商业银行

注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

法定代表人:何沛良

联系人:杨元

客户服务电话:0769–961122

网址:www.dncbank.com

19) 东莞银行

注册地址:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号

法定代表人:卢国锋

联系人:吴熙群

联系电话:0769–22119061

客户服务电话:96228(广东省内),40011–96228(全国)

网址:www.dongguanbank.cn

20) 阜新银行

注册地址:辽宁省阜新市细河区中华路51号

办公地址:辽宁省阜新市细河区中华路51号

法定代表人:赵祥

联系人:白金

客户服务电话:0418–96665

传真:0418–3985051

网址:www.fuxinbank.com

21) 富阳农商银行

注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢

办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号

法定代表人:马富华

联系人:陈丽

电话:0571–63280253

客户服务电话:96596, 4008896596

公司网站:www.fyrcbk.com

22) 广东南粤银行

注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号

办公地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号

法定代表人:韩春剑

联系人:陈静

电话:020–28099040

客户服务电话:4000–961818

公司网站:www.gdnybank.com

23) 广发银行

注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号

办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:杨明生

客户服务电话:400–830–8003

网址:www.cgbchina.com.cn

24) 广州农商银行

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人:王继康

联系人:黎超雄

电话:020–28019432

传真:020–22389031

客户服务电话:020–961111

公司网站:www.grcbank.com

25) 广州银行

注册地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦

办公地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦

法定代表人:吴政

联系人:潘建文