

易方达货币市场基金

2006年第三季度报告

2006年第3号

2006年第三季度报告

重要提示：基金管理人的董事及董事会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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人数和资产净值等数据，保证复核结果与基金管理人计算的结果一致。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金自2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

一、基金产品概况

1. 基金简称：易基货币A级

B级基金份额：易基货币B级

2. 基金交易代码：161906

A级基金份额代码：110016

B级基金份额代码：110016

3. 基金运作方式：契约型开放式

4. 基金合同期限：2006年2月2日

5. 报告期末基金份额总额：3,670,732,340.12份

6. 报告期末基金资产净值总额：3,670,732,340.12元

7. 基金份额净值总额：1.032,891.7459份

8. 投资目标：在保持本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。

9. 投资策略：在保持本金安全和流动性的同时的前提下尽可能提高组合的收益。

10. 管理人名称：易方达基金管理有限公司

11. 托管人名称：中国银行股份有限公司

二、基金财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标

序号	项目	A级	B级
1	本期末基金资产净值	11,270,044.93	7,506,550.01
2	本期末基金资产净值/净值	1,032,940.366554	1,032,691.47458
3	期末基金单位净值	1.0000	1.0000
4	本期末基金收益	0.4531%	0.4132%
5	累计单位净值	3.6184%	0.4132%

注：根据《关于开放式基金分红办法》的规定，本基金于2006年7月18日实施分利，分级后本基金设两个基金品种：A级基金份额和B级基金份额，分级后B级基金份额从2006年7月19日起享受A级基金的分红政策，即A级基金进行核算，B级基金从2006年7月19日开始计算，从而影响基金的分红比例。

12. 上市基金的申购赎回费率：申购金额在人民币100元以上（含100元）至人民币10,000元以下（不含10,000元）的申购费率为0.4531%，申购金额在人民币10,000元以上（含10,000元）至人民币50,000元以下（不含50,000元）的申购费率为0.4132%。

13. 申购赎回费用收取办法及其与申购赎回费率比较基准：按申购金额分段收取。

14. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

15. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

16. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

17. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

18. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

19. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

20. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

21. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

22. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

23. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

24. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

25. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

26. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

27. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

28. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

29. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

30. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

31. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

32. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

33. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

34. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

35. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

36. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

37. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

38. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

39. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

40. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

41. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

42. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

43. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

44. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

45. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

46. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

47. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

48. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

49. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

50. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

51. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

52. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

53. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

54. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

55. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

56. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

57. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

58. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

59. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

60. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

61. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

62. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

63. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

64. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

65. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

66. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

67. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

68. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

69. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

70. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

71. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

72. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

73. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

74. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

75. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

76. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

77. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

78. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

79. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

80. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

81. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

82. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

83. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

84. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

85. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

86. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

87. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

88. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

89. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

90. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

91. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

92. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

93. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

94. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

95. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

96. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

97. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

98. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

99. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

100. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

101. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

102. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

103. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

104. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

105. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

106. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

107. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

108. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

109. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

110. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

111. 申购赎回费用收取办法及其与赎回费率比较基准：按赎回金额分段收取。

112.