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

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,基金管理公司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》、《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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年2月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2007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

(二) 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、27、28楼

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:梁棠

联系电话:4008818088

联系人:吴薇

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%

(三)主要人员情况

1. 董事、监事及高级管理人员

梁棠先生,董事长,硕士,1958年生。历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、总经理,博士,1963年生。曾任中国南海石油联合服务总公司企业管理部科长、广发证券有限责任公司投资银行部总经理、广发证券有限责任公司董事副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总经理。

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。

谢亮先生,董事,大学本科毕业,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。

刘鹰先生,董事,硕士,1970年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理,青海证券有限责任公司(现改名为昆仑证券有限责任公司)营业部、交易部经理,现任美的技术投资有限公司总经理。

张优浩先生,董事,副总经理,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、副总经理兼营运总监。

佟志广先生,独立董事,1933年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书,中国常驻联合国代表团秘书,中国驻美国联络处商务秘书,中国粮油食品进出口总公司副总经理,香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理,香港港口发展局委员以及多家公司董事长、董事。1991年2月任对外经济贸易部副部长,在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表,中美贸易谈判代表团团长。1994年4月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员,中国—欧洲议会友好小组副主席。

项兵先生,独立董事,加拿大ALBERTA大学管理学博士,1962年生。历任加拿大CALGARY大学副教授,香港科技大学讲师,中欧国际工商学院核心教授,北京大学教授、博士生导师、EMBA及高级管理培训部主任,现任长江商学院院长。

谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年生。现任中山大学教授、法律学系国际法教研室主任,中山大学教师职务评审委员会法学学科评议组成员,曾兼任中国国际私法学会副会长,中国国际法学会理事,《中国国际私法与比较法年刊》编辑委员会委员、广东省律师高级专业资格评审委员会和广州市律师高级专业资格评审委员会委员,武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授,以及中国国际经济贸易仲裁委员会等仲裁委员会仲裁员。

陈国祥先生,监事会主席,经济学硕士。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。

刘少波先生,监事,1960年生,曾任暨南大学金融系系主任,现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。

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副总经理。

江作良先生,副总经理兼投资总监,硕士,1966年生。曾任广发证券股份有限公司研发中心副总经理,投资自营部副总经理、总经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部总经理、科汇基金基金经理、易方达平稳增长基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

刘晓艳女士,副总经理兼市场总监,博士,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。现任易方达基金管理有限公司副总经理兼市场总监。

张南女士,督察长,博士。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,现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。

2、基金经理介绍

林海,男,1972年5月生,经济学硕士。1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理。现任易方达货币市场基金基金经理(自2005年2月2日起)、易方达稳健收益债券型证券投资基金(原易方达月月收益中短期债券投资基金)基金经理(自2005年9月19日起)。

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、总经理叶俊英先生,副总经理兼投资总监江作良先生以及固定收益部总经理马骏先生。

叶俊英,同上

江作良,同上

马骏,男,1966年3月生,理学学士,12年证券从业经历。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100ETF基金基金经理,现任固定收益部总经理。

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

办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖 钢

企业类型:股份有限公司

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

存续期间:持续经营

成立日期:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门总经理:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

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: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、27、28楼

法定代表人:梁棠

电话:020-38797023

传真:020-38797032

联系人:熊桃红

网址:www.efunds.com.cn

2、代销机构(以下排序不分先后)

(1)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

法定代表人:肖钢

客户服务统一咨询电话:95566

网址:www.boc.cn

(2)中国工商银行股份有限公司

地址:北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:蒋超良

开放式基金咨询电话:(021)58781234

开放式基金业务传真:(021)58408842

联系人:曹榕

客户服务热线:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195047

联系人:王楠

客户服务热线:95555

网址:www.cmbchina.com

(5)深圳发展银行股份有限公司

办公地址:深圳市深南东路5047号

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)

开放式基金咨询电话:95501

联系人:周勤

网址:www.sdb.com.cn

(6)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务热线:95528

开放式基金业务传真:(021)63602431

联系人:汤嘉惠、徐伟

联系电话:(021)61618888

网址:www.spdb.com.cn

(7)北京银行

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:阎冰竹

客服电话:010-96169(北京),022-96269(天津),021-53599688(上海)

联系人:李娟

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:陈辛

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476111

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

网址:www.bankofshanghai.com

(9)深圳平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:黄立哲

客户服务电话:40066-99999(免长途费)或0755-961202

开放式基金业务传真:0755-25878304

联系人:霍兆龙

联系电话:0755-25859591

网址:www.18ebank.com

(10)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:肖中梅

开放式基金咨询电话:(020)87555888

开放式基金业务传真:(020)87557985

网址:http://www.gf.com.cn

(11)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:肖时庆

联系人:李洋

联系电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

开放式基金咨询电话:021-62580818-213

开放式基金业务传真:021-62152814

客户服务热线: 4008888666

网址: www.gtja.com

(13)国信证券有限责任公司

注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法人代表人:何如

开放式基金咨询电话: 0755-82130833

开放式基金业务传真: 0755-82133302

联系人: 林建闽

客户服务热线:800-810-8868

网址:www.guosen.com.cn

(14)申银万国证券股份有限公司

公司注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系电话:021-54033888

联系人:曹晔

客户服务热线:021-962505

开放式基金业务传真:021-54038844

网址:www.sw2000.com.cn

(15)齐鲁证券有限公司

通讯地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:傅咏梅

联系电话:0531-81283728

传真电话:0531-81283735

客服电话: 95538

邮政编码:250001

网址: www.qlzq.com.cn

(16)招商证券股份有限公司

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:黄健

客户服务热线:95565、4008888111、0755-82943666

网址:www.newone.com.cn

(17)中信建投证券有限责任公司

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

开放式基金咨询电话:4008888108

开放式基金业务传真:(010)65182261

网址: www.csc108.com

(18)华泰证券有限责任公司

注册地址: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

开放式基金咨询电话:025-84579897

开放式基金业务传真:010-84579763

联系人:张小波

网址:www.htsc.com.cn

(19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

电话:021-23219000

客户服务热线:400-8888-001、021-962503

网址:www.htsec.com

(20)联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马昭明

联系人:盛宗凌

电话:0755-82492000

开放式基金咨询电话:400-8888-555,0755-25125666

开放式基金业务传真:0755-82492962

网址:www.lhzq.com

(21)光大证券股份有限公司

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:王明权

联系人:刘晨

联系电话:021-68816000

开放式基金咨询电话: 10108998

开放式基金业务传真: 021-68815009

网址:www.ebscn.com

(22)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:4008-888-999

开放式基金业务传真:027-85481532

联系人:李良

网址:www.95579.com

(23)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层

法定代表人:王益民

客户服务热线:021-962506或4008888506

联系人:吴宇

电话:021-50367888

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

(24)中银国际证券有限责任公司

注册地址: 上海市银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:唐新宇

联系人:张静

联系电话:4006208888

网址:www.bocichina.com

(25)长城证券有限责任公司

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:魏云鹏

联系人:高峰

开放式基金咨询电话:0755-83516094

开放式基金业务传真:0755-83516199

客户服务热线:: 0755-82288968

网址长城证券网站:www.cc168.com.cn

(26)兴业证券

注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

电话:021-68419393-1259

联系人:易勇

客户服务热线:021-68419393-1259

网址:www.xyzq.com.cn

(27)国联证券有限责任公司

法定代表人:范炎

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

联系人:袁丽萍

开放式基金咨询电话:0510-82588168

开放式基金业务传真:0510-82830162

网址: www.glsc.com.cn

(28)平安证券

办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:陈敬达

开放式基金咨询电话:95511

开放式基金业务传真:0755-82433794

联系人:庄维佳

联系电话:0755-82450826

网址:www.pa18.com

(29)湘财证券有限责任公司

地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学荣

开放式基金咨询电话:400-888-1551

联系人:陈伟(钟康莺)

电话:021-68864518-8631

开放式基金业务传真:021-68865680

网址: www.xcsc.com

(30)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层(518031)

办公地址:北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层(100007)

法定代表人:王少华

开方式基金咨询电话:800-810-8809

开放式基金业务传真:010-64482090

联系人:马泽承

联系电话:010-84183390

网址:www.guodu.com

(31)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:段强

开放式基金咨询电话:0755-83199511

开放式基金业务传真:0755-83199545

联系人:刘军辉、王 飞

联系电话:0755-83199511

网址:www.csco.com.cn

(32)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市东新街232号信托大厦16层

法定代表人:刘建武

开放式基金咨询电话:029-87409999

开放式基金业务传真:029-87406387

联系人:黄晓军

联系电话:029-87406172

网址:www.westsecu.com.cn

(33)华安证券有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人:李工

开放式基金咨询电话:0551-5161671

开放式基金业务传真:0551-5161672

联系人:唐泳

联系电话:0551-5161671

网址:www.hazq.com

(34)山西证券有限责任公司

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:0351-8686708

开放式基金业务传真:0351-8686619

客户服务热线:0351-8686868

网址:www.i618.com.cn

(35)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

客户咨询电话:0532-96577

联系人:丁韶燕

联系电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

网址:www.zxwt.com.cn

(36)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州市石路爱问桥路28号

办公地址:苏州市石路爱问桥路28号

法定代表人:吴永敏

开放式基金咨询电话:0512-65581136

开放式基金业务传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务热线:0512-96288

网址: http://www.dwzq.com.cn

(37)中原证券股份有限公司

注册地址:许昌市南关大街38号

办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人:张建刚

开放式基金咨询电话:0371-967218

联系人:王绍祥

联系电话:0371-65585670

网址:www.ccnew.com

(38)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市人民大街1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

开放式基金咨询电话: 0431-5096733

开放式基金业务传真:0431- 5680032

联系人:高新宇

网站:http://www.nesc.cn

(39)财通证券经纪有限责任公司

办公地址:杭州市解放路111号

法人代表:陈海晓

开放式基金咨询电话0571-96336

联系人:乔骏

联系电话:0571-87925129

网站:www.thsec.com

(40)安信证券股份有限公司(托管广东证券)

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:0755-82825555

开放式基金业务传真:0755-23982898

联系人:吴跃辉

联系电话:0755-23982962

网址:http://www.axzq.com.cn

(41)中信金通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

联系人:王勤

客户服务电话:0571-96598

网址:www.96598.com.cn

(42)南京证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

法人代表:张华东

联系电话:025-83367888-4101

联系人:胥春阳

传真:025-83320066

公司网站:http://www.njzq.cn

(43)财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层

法定代表人:周晖

开放式基金咨询电话:0731-4403319

开放式基金业务传真:0731-4403439

联系人:郭磊

网址:www.cfzq.com

(44)东莞证券有限责任公司

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17楼

法定代表人:游锦辉

开放式基金咨询电话:0769-961130

开放式基金业务传真:0769-22119423

联系人:张建平

联系电话:0769-22119426

网址:www.dgzq.com.cn

(45)金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(570206)

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(518034)

法定代表人:郑辉

客户服务热线:4008-888-228

传真:0755-83025625

联系人: 金春

网址:www.jyzq.cn

(46)国海证券有限责任公司

注册地址:中国广西南宁市滨湖路46号

办公地址:中国广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

开放式基金咨询电话:4008888100(全国),96100(广西)

开放式基金业务传真:0771-5539033

联系人:覃清芳

联系电话:0771-5539262

网址: www.ghzq.com.cn

(47)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:吴志明

开放式基金咨询电话:020-961303

联系人:樊刚正

联系电话:020-87323735、020-87322668-347

网址:www.gzs.com.cn

(48)第一创业证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

联系人:王立洲

联系电话:0755-25832494

网址:www.fcsc.cn

(49)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市东风东路836号东峻广场三座34、35楼

法定代表人:李舫金

开放式基金咨询电话:020-37865026

开放式基金业务传真:020-37865030

联系人:李俊

联系电话:020-37865026

网址:www.wlzq.com.cn

(50)华西证券有限责任公司

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(深圳总部)

法定代表人:胡关金

联系人:张有德

电话:0755-83025046

传真:0755-83025991

客户服务电话:400-888-8818

网址:www.hx168.com.cn

(51)东海证券有限责任公司

注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人:朱利敏

联系人:邵一明

电话:021-50586660-8837

客户服务热线:400-888-8588

网址:http://www.longone.com.cn

(52)渤海证券有限责任公司

注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

开放式基金咨询电话:022-28455588

开放式基金业务传真:022-28451892

联系人:王兆权

联系电话:022-28451861

网址:www.ewww.com.cn

(二)注册登记机构

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、27、28楼

法定代表人:梁棠

电话:020-83918088

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

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城

法定代表人:葛明

联系电话:010-65246688

传真电话:010-85188298

经办注册会计师:葛明、金馨

联系人:罗国基

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的非有效性,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

一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。

由于目前市场上没有成熟的指数或其他指标作为本基金类型的业绩基准,因此本基金在考虑到目标客户构成和资金来源性质的基础上制订了此基准。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、基金的投资组合报告(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2008年2月29日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为:2007年10月1日至2007年12月31日。

(一)报告期末基金资产组合情况

资产类别	金额(元)	占基金总资产的比例
债券投资	1,621,812,447.32	63.46%
买入返售证券	843,503,447.75	33.01%
其中:买断式回购的买入返售证券	–	–
银行存款和清算备付金合计	76,929,844.89	3.01%
其中:定期存款	–	–
资产支持证券	–	–
其他资产	13,424,675.01	0.52%
合计:	2,555,670,414.97	100.00%

(二)报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例
1	报告期内债券回购融资情况	12,247,986,166.94	6.41%
	其中:买断式回购融资	–	–
2	报告期末债券回购融资情况	–	–
	其中:买断式回购融资	–	–

注:

1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,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日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况:

无

(三)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	79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	64

报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。

2、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	62.69%	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天(含)—60天	3.27%	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天(含)—90天	10.18%	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天(含)—180天	7.69%	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	180天(含)—397天(含)	20.41%	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	104.24%	–

(四)报告期末债券投资组合

1、按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	成本(元)	占基金资产净值的比例
1	国家债券	–	–
2	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
3	央行票据	1,034,104,935.71	42.41%
4	企业债券	587,707,511.61	24.10%
5	其他	–	–
合计		1,621,812,447.32	66.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券		–	–

2、基金投资前十名债券明细

序号	债券名称	债券数量(张) 自有投资	债券数量(张) 买断式回购	成本(元)	占基金资产净值比例
1	07央行票据04	2,000,000.00	–	199,763,525.00	8.19%
2	07央行票据01	1,500,000.00	–	149,969,645.49	6.15%
3	07央行票据06	1,490,000.00	–	148,735,850.83	6.10%
4	07央行票据02	1,100,000.00	–	109,928,794.90	4.51%
5	07央行票据15	500,000.00	–	49,753,411.90	2.04%
6	07央行票据18	500,000.00	–	49,729,538.99	2.04%
7	07央行票据22	500,000.00	–	49,700,108.45	2.04%
8	07央行票据25	500,000.00	–	49,670,061.69	2.04%
9	07央行票据138	500,000.00	–	49,633,916.00	2.04%
10	07央行票据31	500,000.00	–	49,613,306.74	2.03%

注:上表中,“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

(五)“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
报告期内偏离度的最高值	0.0180%
报告期内偏离度的最低值	-0.1735%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0670%

(六)投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

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。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,可按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。

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、本报告期内无需说明的证券投资程序。

4、其他资产的构成

序号	其他资产	金额(元)
1	交易保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	5,318,804.18
4	应收申购款	8,105,870.83
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
合 计		13,424,675.01

5、本报告期末持有资产支持证券的情况

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

十二、基金的业绩

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2005年2月2日,基金合同生效以来截至2007年12月31日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

1、A级基金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2005年12月31日	2.1172%	0.0026%	1.6422%	0.0000%	0.4750%	0.0026%
2006年1月1日至2006年12月31日	1.8329%	0.0029%	1.8799%	0.0003%	-0.0470%	0.0026%
2007年1月1日至2007年12月31日	3.0121%	0.0059%	2.7850%	0.0019%	0.2271%	0.0040%
自基金合同生效日至2007年12月31日	7.1211%	0.0043%	6.3071%	0.0017%	0.8140%	0.0026%

2、B级基金自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%
自基金份额分级至2007年12月31日	4.2199%	0.0052%	3.6835%	0.0019%	0.5364%	0.0033%

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级基金份额将从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。

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)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