

（上接B005版）				
<p>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：86-10-52682998 经办律师：王丽、徐建军 联系人：王丽</p> <p>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） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室 执行事务合伙人：吴港平 电话：010-58133000 传真：010-58188298 经办注册会计师：吕华、周刚 联系人：许建辉</p>	<p>其中：买断式回购的买入返售金融资产</p>			
	3	银行存款和结算备付金合计	58,647,969,001.66	83.09
	4	拆出资金	456,538,738.27	0.67
	5	待摊费用	70,581,208,227.05	100.00

2.报告期债券回购融资情况		占基金资产净值比例(%)
序号	项目	
1	报告期内债券回购融资余额	9.95
其中：买断式回购融资		-
序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	2,283,896,085.75
3	报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例	3.35

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  
4.投资组合平均剩余期限基本情况

项目		金额	占基金资产净值比例(%)
报告期内投资组合平均剩余期限		天数	72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值		110	
报告期内投资组合平均剩余期限最低值		72	

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明  
报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天情况。  
4.报告期末投资组合平均剩余期限分笔比例

序号	平均剩余期限	各期限负债占基金资产净值比例(%)	各期限负债占基金资产净值比例(%)
1	30天以内	40.68	3.35
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债		-	-
2	30天(含)-60天	12.76	0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债		-	-
3	60天(含)-90天	25.71	0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债		-	-
4	90天(含)-180天	18.24	0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债		-	-
5	180天(含)-397天(含)	5.70	0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债		-	-
6	397天以上	103.09	3.35

本基金的投资人中国银行股份有限公司根据本基金合同的约定,已于2013年2月25日支付了本投资组合报告的内容。									
本报告自报告有关数据的期间为:2012年10月1日至2012年12月31日。									
1.报告期末债券资产构成情况									
序号	债券品种	债券名称	数量(万张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)	2010年10月1日至2010年12月31日	1.6974%	0.0059%	
1	120228	12国债28	7.000.000	487,972,978.24	1.03	2011年10月1日至2011年12月31日	3.9230%	0.0046%	
2	120305	12国债05	5.900.000	399,601,641.20	0.83	2011年10月1日至2011年12月31日	4.2139%	0.0061%	
3	120320	12国债20	577.125	34,340,283.27	0.07	2012年10月1日至2012年12月31日	24.4400%	0.0016%	
4	120218	12国债18	4.000.000	240,599,582.57	0.50				
5	071230003	12沪证C0003	4.000.000	398,125,125.19	0.59				
6	041238005	12沪证C0005	1.000.000	914,388.29	0.00				
7	071230018	12沪证C0018	3.000.000	298,179,889.60	0.44				
8	041230013	12沪证C0013	2.200.000	271,024,731.36	0.40				
9	110303	11国债03	750.000	219,023,286.26	0.40				
10	110307	11国债07	2.700.000	250,298,224.62	0.37				

2. 报告期末基金资产组合及分类情况

2.1 报告期末基金资产组合情况

2.1.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.1.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.1.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.2 报告期末基金资产组合及分类情况

2.2.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.2.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.2.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.3 报告期末基金资产组合及分类情况

2.3.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.3.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.3.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.4 报告期末基金资产组合及分类情况

2.4.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.4.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.4.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.5 报告期末基金资产组合及分类情况

2.5.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.5.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.5.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.6 报告期末基金资产组合及分类情况

2.6.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.6.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.6.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.7 报告期末基金资产组合及分类情况

2.7.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.7.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.7.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.8 报告期末基金资产组合及分类情况

2.8.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.8.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.8.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.9 报告期末基金资产组合及分类情况

2.9.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券	11,476,710,487.12	16.26
	资产支持证券	-	-

2.9.2 报告期末按行业分类的基金资产组合

序号	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	-	-
4	建筑业	-	-
5	交通运输、仓储和邮政业	-	-
6	信息传输、软件和信息技术业	-	-
7	批发和零售业	-	-
8	住宿和餐饮业	-	-
9	金融业	-	-
10	房地产业	-	-
11	租赁和商务服务业	-	-
12	科学研究和技术服务业	-	-
13	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
14	教育、文化和体育业	-	-
15	新闻、出版和广播电视业	-	-
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
17	建筑业	-	-
18	其他	-	-

2.9.3 报告期末按公允价值层次分类的基金资产组合

序号	公允价值层次	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	第一层次公允价值计量	-	-
2	第二层次公允价值计量	-	-
3	第三层次公允价值计量	-	-

2.10 报告期末基金资产组合及分类情况

2.10.1 报告期末按资产类别分类的基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,476,710,487.12	16.26
	其中:债券		

证券代码:002337		证券简称:赛象科技	公告编号:2013-013
天津赛象科技股份有限公司			
关于公司控股股东变更工商注册信息的公告			

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%-0.5%间的次数	0/0%
报告期内偏离度绝对值最高值	0.1858%
报告期内偏离度绝对值最低值	0.0472%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1382%

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资  
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)基金计价方法说明  
本基金目前所计量的公允价值方法如下：  
A、基金持有的债券资产 包括国债等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当期利息收入，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成本列示，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) 本基金本报告期末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	100,186,794.52
3	应收利息	346,604,697.66
4	应收申购款	-
5	其他应收款	62,500.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	456,538,738.27

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2006年2月2日，基金合同生效以来截至2012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级基金自合同生效期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 益标准差②	比较基准收 益率③	比较基准收 益标准差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%
2008年1月1日至 2008年12月31日	3.5532%	0.0068%	3.7725%	0.0012%	-0.2193%	0.0056%
2009年1月1日至 2010年12月31日	1.8550%	0.0098%	0.3600%	0.0000%	1.4950%	0.0098%
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%
自基金合同生效 至2012年12月 31日	24.4400%	0.0061%	11.6882%	0.0034%	12.7518%	0.0027%

2. B级基金自基金分级以来历史各时间阶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 益标准差②	比较基准收 益率③	比较基准收 益标准差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	3.0096%	0.0067%	3.7725%	0.0012%	0.0281%	0.0055%
2009年1月1日至 2009年12月31日	2.8907%	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%
自基金合同生效 至2012年12月 31日	22.5254%	0.0065%	9.0647%	0.0038%	13.4607%	0.0027%

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) 相关投资指标中的“净值收益率”，A级基金按分级后继续计算，即本基金分级的数据全部纳入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

- 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约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  
本基金管理费按基金前一日资产净值乘以0.33%的管理费率年率来计算，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  
本基金的托管费按基金前一日资产净值乘以0.10%的托管费率年率来计算。

计算方法如下：  
每日应付支付的基金托管费=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  
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。

在本基金2006年7月18日实施基金份额分级后，本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务年费率为0.01%。

各级基金份额的销售服务费的计提的计算公式如下：

每日应付支付的各级基金销售服务费=前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R为该级基金份额的销售服务年费率  
基金销售服务费每日计提，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。

- 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 and 基金托管人可磋商酌情调低基金管理和托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告。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

- 基金申购费  
1.申购费率：0  
2)申购份额的计算公式：  
申购份额=申购金额÷基金份额净值  
基金份额的申购净值保持为人民币1.00元。申购份额保留至小数点后两位，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

- 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×基金份额净值  
本基金的份额净值保持为人民币1.00元。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照基金合同、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。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。

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，请具体参照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的信息披露媒体公告。

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调整基金促销计划，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投资者定期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2012年9月14日刊登的基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 在“一、基金管理人”部分，更新了“(一)基金管理人基本情况”和“(二)主要人员情况”部分的内容。
- 在“四、基金投资”部分，根据最新资料进行了更新。
- 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告和最新资料更新了基金份额发售机构信息、注册登记机构信息、基金销售机构信息、基金托管人信息、律师事务所信息。
- 在“七、基金转换”部分，更新了部分内容。
- 在“九、基金的投资”部分，补充了本基金2012年第4季度投资组合报告的内容。
- 在“十、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”。
- 在“十七、风险揭示”部分，更新了“(一)市场风险”部分的内容。
- 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“(一)托管协议当事人”的部分内容。
- 在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
- 在“二十四、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  
2 0 1 3 年 3 月 1 9 日

证券代码:002337		证券简称:赛象科技	公告编号:2013-013
<p><b>天津赛象科技股份有限公司</b> <b>关于公司控股股东变更工商注册信息的公告</b></p>			
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>天津赛象科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年3月18日接到控股股东通知，该公司名称由“天津市橡塑机械研究所有限公司”变更为“天津赛象创业投资有限公司”，并已在天津市工商行政管理局天津滨海新区高新技术产业开发区分局办理了相应的工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。现将其工商注册信息变更公告如下：</p> <p>一、变更前： 1、企业名称：天津市橡塑机械研究所有限公司 2、注册资本：1830 万元 3、实收资本：1830 万元 4、经营范围：机电一体化、电子与信息的技术开发、转让、咨询、服务；化工危险品及易制毒品除外、橡塑制品批发兼零售；自有房屋租赁。 国家有专项专营规定的，按规定执行） 二、变更后</p>			
1.报告期基金资产组合情况			
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益资产	11,476,710,487.12	16.26
其中：债券		11,476,710,487.12	16.26
资产支持证券		-	-
2	买入返售金融资产	-	-

证券代码:002337		证券简称:赛象科技	公告编号:2013-013
<p><b>天津赛象科技股份有限公司</b> <b>关于公司控股股东变更工商注册信息的公告</b></p>			
<p>1、企业名称：天津赛象创业投资有限公司 2、注册资本：3000万元 3、实收资本：3000万元 4、经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。） 本次公司控股股东变更工商注册信息后，公司控股股东仍为天津赛象创业投资有限公司（变更后），张建造先生仍为公司实际控制人。公司控股股东和实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司治理产生实质性影响 特此公告。</p>			
天津赛象科技股份有限公司		董事会	
2 0 1 3 年 3 月 1 8 日			
E-MAIL地址或手机号码，订制电子账单。			
一、客服热线查询 致电大成基金客服热线 4008885558（免长途话费），按2——自助查询账户资产，按3——自助查询交易明细，按9——转入人工服务（仅限工作日时段）。			
四、保留和订制纸质对账单			
1、大成基金将对70岁以上（出生日期在1943年12月31日前，以后逐年调整）的持有人，继续寄送季度（如有交易）和年度纸质对账单，已主动退订的除外；			
2、对已订制纸质对账单的客户，大成基金仍将继续寄送季度（如有交易）和年度纸质账单；			
3、其他确有需要的客户，可致电大成基金客服热线 4008885558（免长途话费）转入人工服务，订制纸质对账单。 自2013年6月30日起，除上述情况之外，客户将不会再收到纸质对账单。 如有疑问，敬请拨打大成基金客户服务热线4008885558（免长途话费），或登陆大成基金网站www.dcfund.com.cn咨询相关情况。			
大成基金管理有限公 司二〇一三年三月十九日			

证券代码:600853		证券简称:龙建股份	编号:2013-005
<p><b>龙建路桥股份有限公司</b> <b>重大工程项目中标公告</b></p>			
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。</p> <p>近日，公司接到河北省高速公路管理局管理处的中标通知：公司成为河北省沿海高速公路秦皇岛北戴河机场支线及北戴河联络线项目土建工程施工TJ1标段的中标单位，中标价251766761元，中标金额占2011年经审计的营业收入3.81%，工期为18个月。</p> <p>公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定在提交履约担保后，将签署工程施工承包合同。</p> <p>特此公告。</p>			
龙建路桥股份有限公司		2 0 1 3 年 3 月 1 8 日	

证券代码:601116		证券简称:三江购物	公告编号:临-2013-010
<p><b>三江购物俱乐部股份有限公司</b> <b>关于董事长、总裁代为履行财务负责人职责的公告</b></p>			
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。</p> <p>三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月30日在上海证券交易所网站公告了《临-2012-19三江购物关于董事、财务负责人辞职的公告》，同时公司向多方寻找合适的财务负责人合适，但由于多种原因，至今还未正式到位。公司将继续并尽快寻找到合适的人选，在未找到合适的人选之前由公司董事长、总裁陈念慈先生代为履行财务负责人职责。特此公告。</p>			
三江购物俱乐部股份有限公司董事会		2013年3月18日	
证券代码:600806		证券简称:昆明机床	编号:临2013-011
<p><b>沈机集团昆明机床股份有限公司</b> <b>监事会公告</b></p>			
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。</p> <p>近日日本公司收到监事辞职信，唐华女士因已达到退休年龄，现辞去本公司第七届监事会监事职务。</p> <p>公司董事会、监事会谨此向唐华女士于担任公司监事期间，对本公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢！</p>			
沈机集团昆明机床股份有限公司		监事会	
2 0 1 3 年 3 月 1 8 日			

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	证券代码:000797	证券简称:
<h1>中国武夷实业股份有</h1>		
<p>(一)对合同涉及的当事人的情况介绍</p> <p>1.基本情况: 东华工程科技股份有限公司,法人代表:丁珂;注册资本:4.46亿元;主营业务:化工、石油化工、市政、环境治理、建筑工程的咨询、设计、监理和工程总承包等;注册地:安徽省合肥市市长江西路669号高新技术产业开发区内;本公司与东华工程科技股份有限公司无关联关系。</p> <p>2.最近三个会计年度与本公司购销金额为0元。</p> <p>3.履约能力分析</p> <p>董事会认为:东华工程科技股份有限公司是深圳证券交易所上市公司,股票简称“东华科技”,股票代码“602140”,行业分类为土木工程建筑业,其2011年度营业总收入为23.46亿元,归属于母公司所有者的净利润2.77亿元,截止2011年12月底,资产总额为38.28亿元,负债总额为27.14亿元,资产负债率为70.89%,归属于母公司所有者权益为11.06亿元,具有良好的履约能力。</p> <p>(二)项目业主</p> <p>业主为MagMinerals Corp. 和或MagMinerals Potasses Congo SA</p> <p>三、合同的主要内容</p> <p>1.工程概况</p> <p>①)工程名称: MAG刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程</p> <p>②)工程地点: 刚果(布)奎卢省蒙哥光卤石矿开发区</p> <p>③)业主(全称): MagIndustries Corp. 和或MagMinerals Potasses Congo</p>		