

# 易方达易理财货币市场基金招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
二〇一三年十月  
重要提示

1.本基金根据2013年9月17日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达易理财货币市场基金募集的批文》(证监许可[2013]1190号)和2013年10月14日《关于易方达易理财货币市场基金募集的批文》(证监许可[2013]1190号)和2013年10月14日《关于易方达易理财货币市场基金募集的批文》(证监许可[2013]1190号)进行募集。

2.基金投资人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但基金投资人对本基金的注册,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。

3.本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金,但证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,基金投资人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资可能遭受的损失。

4.基金投资人保证,基金投资人对本基金的注册,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。

5.本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运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“销售办法”)、《证券投资基金信息披露办法》、《证券投资基金信息披露指引第5号—招募说明书的内容与格式》、《易方达易理财货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关法律法规编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利和义务的法律文件,基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照行业惯例和基金合同的约定享有权利,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,应仔细阅读基金合同。

二、释义

本招募说明书中除另有指明,下列词语具有如下含义:

1.基金或基金产品:指易方达易理财货币市场基金。

2.基金管理人:指易方达基金管理有限公司。

3.基金托管人:指中国工商银行股份有限公司。

4.基金合同:指易方达易理财货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。

5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

6.招募说明书:指《易方达易理财货币市场基金基金合同》及其定期的更新。

7.基金份额发售公告:指《易方达易理财货币市场基金基金份额发售公告》。

8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行

政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

9.基金法:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

10.销售办法:指中国证监会2013年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

11.信息披露办法:指中国证监会2004年7月29日颁布、同年1月1日实施的《证券投资基金信息披露办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

12.基金合同:指基金投资人与基金管理人就基金的成立、基金财产的运用、基金收益的分配、基金的终止和清算等事项达成的协议。

13.基金招募说明书:指基金管理人就本基金的成立、基金财产的运用、基金收益的分配、基金的终止和清算等事项,向基金投资人披露的法律文件。

14.基金托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金的成立、基金财产的运用、基金收益的分配、基金的终止和清算等事项,向基金投资人披露的法律文件。

15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

16.个人投资者:指依法具有法律规定资格的自然人。

17.机构投资者:指可以投资货币市场基金的,在中华人民共和国境内合法登记并存续,或经有关机关依法批准设立并经营的证券投资基金、企业事业单位、社会团体或其他组织。

18.基金:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以法律法规或中国证监会允许的其他方式购买、持有并以摊余成本法计算的每份基金份额的已实现收益。

19.基金资产:指基金投资人持有的基金份额。

20.基金财产:指基金资产总值减去负债后的净资产。

21.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会报送基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。

22.基金合同终止日:指基金合同约定的基金财产清算完毕后,基金管理人办理基金清算的日期。

23.基金合同存续期:指基金合同生效之日起至基金合同终止之日止的期间,最长不得超过3个月。

24.存续期:指基金合同生效至终止之间的不确定期间。

25.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

26.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会报送基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。

27.基金财产清算日:指基金合同约定的基金财产清算完毕后,基金管理人办理基金清算的日期。

28.基金募集期:指基金份额发售日起至基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月。

29.存续期:指基金份额生效至终止之间的不确定期间。

30.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

31.基金:指基金合同约定的基金。

32.基金合同:指基金投资人与基金管理人就基金的成立、基金财产的运用、基金收益的分配、基金的终止和清算等事项,向基金投资人披露的法律文件。

33.开放日:指基金管理人所规定的投资者赎回基金份额的日期。

34.开放时间:指开放日基金赎回业务办理时间,赎回款到账时间。

35.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

36.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

37.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

38.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

39.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金份额转换为基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为。

40.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。

41.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

42.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

43.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

44.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

45.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

46.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

47.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

48.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

49.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

50.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

51.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

52.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

53.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

54.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

55.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

56.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

57.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

58.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

59.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

60.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

61.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

62.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

63.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

64.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

65.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

66.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

67.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

68.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

69.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

70.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

71.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

72.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

73.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

74.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

75.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

76.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

77.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

78.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

79.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

80.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

81.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

82.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

83.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

84.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

85.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

86.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

87.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

88.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

89.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

90.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

91.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

92.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

93.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

94.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

95.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

96.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

97.基金合同:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达易理财货币市场基金