

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
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事、监事、经理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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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。投资有风险，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。
本基金未对中期财务数据进行审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达货币
基金主代码	110006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005/1/23日
报告期末基金份额总额	68,128,124,096.64份
投资目标	在确保基金安全和流动性的前提下，追求超过基准的回报。
投资策略	在保持安全性和平滑流动性的前提下，尽可能提高组合的收益。
业绩比较基准	活期存款利率(同期存款利率×(1-利息税率))。
风险收益特征	本基金属于货币市场基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益都低于货币基金、债券基金和混合基金。
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
下属基金的基金简称	易方达货币A
下属基金的交易代码	110006
报告期末下属分级基金的份额总额	129,485,944,565.04份
报告期末下属分级基金的份额净值	18,642,179,531.60份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)	
1.本期已实现收益	138,093,855.24
2.本期利润	138,093,855.24
3.期末基金资产净值	38,642,179,531.60

注:1.根据有关法律法规规定，本基金在基金合同生效后的第一个开放日(即2005年1月18日)实施分级分层后基金设置两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额在2006年7月19日起享受B级基金收益。
2.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数据。

3.本期已实现收益指基金利润收入，投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为收入加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收入本期，本期实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.易方达货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	1.0213%	0.0040%	0.0880%	0.0000%

注:本基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

2.易方达货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	1.0812%	0.0040%	0.0880%	0.0000%

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1.易方达货币A
2005年2月2日至2012年12月31日



注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.2.3 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币市场基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.3.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.易方达货币A

阶段	净值增长率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	5.40%	0.67%	6.75%	-0.13%

注:1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数据。

2.本期已实现收益指基金利润收入，投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为收入加上本期公允价值变动收益。

3.2.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币成长混合

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.2.3.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.3.2.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.易方达货币A

阶段	净值增长率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	5.40%	0.67%	6.75%	-0.13%

注:1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数据。

2.本期已实现收益指基金利润收入，投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为收入加上本期公允价值变动收益。

3.2.2.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.3.2.3 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.3.3.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.易方达货币A

阶段	净值增长率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	5.40%	0.67%	6.75%	-0.13%

注:1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数据。

2.本期已实现收益指基金利润收入，投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为收入加上本期公允价值变动收益。

3.3.3.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.3.3.3 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.3.4.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.易方达货币A

阶段	净值增长率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	5.40%	0.67%	6.75%	-0.13%

注:1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数据。

2.本期已实现收益指基金利润收入，投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为收入加上本期公允价值变动收益。

3.3.4.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达货币

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年12月31日至2012年12月31日

注:基金管理人对申购分级份额的,每份申购金额在0.01元以上(含0.01元)的,申购金额在0.01元以下的,申购金额按每份0.01元计算。

3.3.4.3 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.易方达货币A

阶段	净值增长率①	净值收益率标准差②</th