

(上接B02版)

客户服务电话:400-860-8866
传真:029-8847611
网址:www.kysec.cn
94) 民族证券
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盈古大观A座P40-43
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盈古大观A座P40-43
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e618.com
95) 南京证券
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:步国旬
联系人:孙秀玉
联系电话:025-83367888-4107
客户服务电话:400-828-5888
传真:025-83320066
网址:www.njqz.com.cn
96) 平安证券
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16~20层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:谢永林
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
网址:www.pingan.com
97) 齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经七路96号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
联系电话:0531-68889155
客户服务电话:95538
传真:0531-68889185
网址:wwwqlzqcomcn
98) 日信证券
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬
联系电话:010-83991716
客户服务电话:400-660-9839
传真:010-66412537
网址:www.lxqzq.com.cn
99) 瑞银证券
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:冯爽
联系电话:010-58328373
客户服务电话:400-887-8827
传真:010-58328170
网址:www.ubssecurities.com
100) 山西证券
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
101) 上海证券
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑛
联系电话:021-53519888
客户服务电话:021-962518
传真:021-65081069
网址:www.962518com102) 申万宏源证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523,4008895523
传真:021-33388214
网址:www.swsysc.com
103) 世纪证券
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:姜军伟
联系人:雷新东
联系电话:0755-83199511
开放式基金咨询电话:0755-83199511
开放式基金业务传真:0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
104) 天源证券
注册地址:西宁市城中区西大街11号
法定代表人:刘盛
联系人:张靓雅
联系电话:0755-33331188-8807
客户服务电话:4006543218
传真:0755-33329815
网址:www.tyzq.com.cn
105) 天风证券
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:崔成
电话:027-87618957
传真:027-87618863
客户服务电话:4008005000
公司网站:http://www.tfzq.com/
106) 万联证券
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
客户服务电话:400-8888-133
开放式基金业务传真:020-22373718-1013
网址:www.wlzq.com.cn
107) 西部证券
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16~17层
办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16~17层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
联系电话:029-87406649
客户服务电话:029-95582
传真:029-87406710
网址:www.westsecu.com.cn
108) 西南证券
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张锐
联系电话:023-63786633
客户服务电话:4008096096
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
109) 厦门证券
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵欣
联系电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
传真:0592-5161140
网址:www.xmzq.cn
110) 湘财证券
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
联系人:赵小明
联系电话:021-69634510-8620
开放式基金咨询电话:400-888-1551
开放式基金业务传真:021-68965680
网址:www.xcsc.com
111) 新时代证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:刘亚军
联系人:孙恺
联系电话:010-83561149
客户服务电话:400-698-9898
开放式基金业务传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
112) 信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客户服务电话:400-800-8899
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
113) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
联系电话:0591-38281963
客户服务电话:95562
网址:www.xyztq.com.cn
114) 银河证券
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:陈有安
联系人:宋明
联系电话:010-66568450
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
115) 招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:官少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565,400-8888-1111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
116) 中航证券
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜宣
联系人:戴雷
联系电话:0791-86768681
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网址:www.avicssec.com
117) 中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人:丁学东

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盈古观3201 法定代表人：王斐 联系人：廉亮 电话：010-59393923 传真：010-59393074 客服电话：400-081-6665 公司网站： http://www.wy-fund.com/ | 联系电话：010-63081000 客户服务电话：400-800-8899 传真：010-63080978 网址： www.cindasc.com | 19) 中信建投证券 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：王常青 联系人：权董 开放式基金咨询电话：95587 开放式基金业务传真：010-65182261 网址： www.csc108.com | (2) 二级市场交易代办证券公司 投资者在上海证券交易所各会员单位的证券营业部均可参与基金二级市场交易 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 (三) 注册登记机构 1.易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛路3号4004-8室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人：叶俊英 联系人：余贤高 2.中国证券登记结算有限责任公司 住所：中国北京西城区太平桥大街17号 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：(010) 59378982 传真：(010) 59378907 联系人：程爽 (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：86-10-52682888 传真：86-10-52682999 经办律师：王丽、徐建军 联系人：王丽 (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(特殊普通合伙) 主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 经办注册会计师：昌华、熊妹英 联系人：许建辉 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平稳性的同时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市场和品种选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合各种品种之流动性和收益率、信用等级和到期期限等因素，确定组合的各项比例，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，经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就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、新债发行以及节假日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，基金经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 报告期存款类定期存款利率（活期存款利率×（1-利息税率））。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票投资基中高流动性、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，复核了本投资组合报告的内容。 本报告组合报告有关数据的期间为：2014年10月1日至2014年12月31日。 1. 报告期末基金资产组合情况 | 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 16,923,380,535.99 36.70 其中：债券 16,923,380,535.99 36.70 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,137,021,865.52 28.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,614,598,997.32 33.86 4 其他资产 435,999,952.92 0.95 5 合计 46,111,001,351.75 100.00 | 注：在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。 |
| 2. 报告期债券回购融资情况 | 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资本金额 6.18 其中：买断式回购融资 0.01 | 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期末债券回购融资本金额 2,350,986,259.14 5.38 其中：买断式回购融资 136,490,700.89 0.31 | 注：上表中报告期末债券回购融资本金额占基金资产净值的比例为报告期末每个交易日融资本金额占基金资产净值比例的简单平均值。 融券正回购的融资本金额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金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 | (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 | 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 59.75 5.38 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.42 - 2 30天(含)-60天 3.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.45 - 4 90天(含)-180天 15.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 12.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 104.48 5.38 | 注：上表中报告期末债券回购融资本金额占基金资产净值的比例为报告期末每个交易日融资本金额占基金资产净值比例的简单平均值。 融券正回购的融资本金额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 | | |
| 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 行业票据 - - 3 金融债券 4,335,744,668.22 9.92 其中：政策性金融债 3,655,812,446.40 8.36 4 企业债券 - - 5 短期融资券 12,557,760,098.66 28.73 6 中期票据 29,875,769.11 0.07 7 其他 - - 8 合计 16,923,380,535.99 38.71 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 816,723,642.41 1.87 | 5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 | 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 13国开11 13国开11 6,200,000 612,354,299.90 1.40 2 14农发30 14农发30 5,900,000 590,579,939.24 1.35 3 130306 13国开06 5,300,000 519,981,732.78 1.19 4 10国开30 10国开30 5,200,000 515,165,891.34 1.18 5 04145304 14武警CP001 5,000,000 501,092,909.42 1.15 6 04145303 14兰州煤业CP001 4,700,000 474,989,711.67 1.09 7 04145305 14酒钢CP001 4,400,000 439,593,848.14 1.01 8 04146301 14首钢保税CP001 4,000,000 400,240,201.30 0.92 9 04146800 14津保税CP001 3,000,000 303,544,267.02 0.69 10 04146104 14津城建CP002 3,000,000 301,352,384.44 0.69 | | |
| 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(含)-0.5%间的次数 40次 报告期内偏离度的最高值 0.4272% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2889% | 7. 报告期内按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 | 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 421,816,603.48 4 应收申购款 14,145,849.44 5 其他应收款 37,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 435,999,952.92 | | |
| 5. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 | 有限公司于本报吿期初持有易方达货币市场基金B级（基金代码110016）55,135,664.84元；本报吿期内未进行申购；并分别于2014年10月15日、2014年11月17日和2014年12月15日进行红利再投，红利再投份额分别为201,814,05元、193,500元和152,861.62元；分别于2014年11月13日、2014年11月27日、2014年12月17日和2014年12月26日赎回易方达货币市场基金B级（基金代码110016）500万元、1,040万元、2,567.93万元和1,040万元。 | 6. 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认真阅读本基金的招募说明书。 | 7. 基金的合同生效日为2005年2月2日，基金合同生效以来截至2014年12月31日的投业绩及与同期基准的比较如下所示： | | |
| 8. 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 自基金合同生效日至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2009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% 2013年1月1日至2013年12月31日 4.1752% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.8252% 0.0028% 2014年1月1日至2014年12月31日 4.8261% 0.0151% 0.3501% 0.0000% 4.4760% 0.0151% 自基金合同生效日至2014年12月31日 35.8907% 0.0075% 12.3931% 0.0033% 23.4976% 0.0042% | | | | |
| 9. 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% 2008年1月1日至2008年12月31日 3.8006% 0.0067% 3.7725% 0.0012% 0.0281% 0.0055% 2009年1月1日至2009年12月31日 2.0997% 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% 2013年1月1日至2013年12月31日 4.4254% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 4.0754% 0.0028% 2014年1月1日至2014年12月31日 5.0776% 0.0151% 0.3501% 0.0000% 4.7275% 0.0151% 自基金合同生效日至2014年12月31日 34.4430% 0.0080% 9.7685% 0.0035% 24.6745% 0.0045% | | | | |
| 10. E级基金自基金份额生效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 自基金合同生效日至2014年12月31日 0.4792% 0.0079% 0.0336% 0.0000% 0.4456% 0.0079% | 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。 | | |
| 11. 费用概要 | (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) 基金销售渠道服务费； (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) E类基金份额上市费用及上市年费； (9) 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。 | (二) 基金费用计提方法、计价标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费 基金管理费按基金管理费前一天的资产净值乘以0.33%的管理费率来计算，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费=前一天该基金资产净值×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。 | (3) 基金的销售服务费 本基金E类基金份额的销售服务费率为0.25%，B类基金份额的销售服务费率为0.01%；本基金E类基金份额的销售服务费率为0.25%。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 每日应付的各类基金份额的销售服务费=前一天该类基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为该类基金份额的销售服务费率 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销售机构。 | | |
| 12. 费用调整 | (4) 上述“基金费用的种类”中(4)至(7)项费用由基金管理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。上述“基金费用的种类”中第(8)项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付给基金托管人，由基金托管人向基金投资人承担，列于当期基金费用。 | (5) 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。 | (6) 基金费用的调整 基金管理人和基金托管人可商定酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证监会备案后公告。该项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 | | |
| 13. 与基金销售有关的费用 | (1) 基金申购费 (1) 申购费率：0 (2) 申购份数的计算公式： 申购份数=申购金额÷基金单位净值 申购金额=赎回金额×基金单位净值 (3) 赎回费 赎回金额=赎回费用+赎回金额×基金单位净值 (4) 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金额加基金申购补差费用构成，其中转出基金份额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资产，其余部分用于支付注册登记费等手续费。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。 | (2) 与基金销售有关的费用 1. 基金申购费 (1) 申购费率：0 (2) 申购份数的计算公式： 申购份数=申购金额÷基金单位净值 申购金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。 2. 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=赎回费用+赎回金额×基金单位净值 赎回金额=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金额加基金申购补差费用构成，其中转出基金份额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资产，其余部分用于支付注册登记费等手续费。 | (5) 投资者通过本公司网上交易系统(http://www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费用，请具体参照我公司网站上的相关说明。 | | |
| 14. 基金管理人报酬 | 5. 基金管理人可以依据市场情况调整基金转换费率，转换费率如发生变更，基金管理人应至少提前3个工作日通知客户。 | 6. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段等推出基金促销活动。在基金促销活动中，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。 | 7. 对招募说明书更新部分的说明 本基金基金管理人依据《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合同》，结合本基金招募说明书对本基金实施的有关管理规定，对2014年9月15日基金刊登的最新招募说明书进行更新。 | | |

國、元、通、鑄