（上接B065版）

122）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.xyzq.com.cn
123）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
124）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：宫少林
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565，400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
125）浙商证券
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人：吴承根
联系人：陆云
联系电话：021-64318677
客户服务电话：0571967777
传真：021-64713759
网址：www.stocke.com.cn
126）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：王宜四
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86769681
客户服务电话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
127）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
联系人：杨颖宇
联系电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
128）中山证券
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：吴永良
联系人：罗艺琳
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
129）中天证券
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：乌功勋
联系人：王力华
电话：024-23280810
传真：024-23280834
客户服务电话：4006180315
公司网站：http://www.stocke.com.cn/
130）中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01,02,03,05,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008，95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
131）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：权唐
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
132）中信证券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
133）中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
134）中信证券（浙江）
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：王佳茵
联系电话：0571-86609015
客户服务电话：95548
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
135）中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
开放式基金咨询电话：400-620-8888
开放式基金业务传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com
136）中原证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳　范春艳
联系电话：0371-69099882
联系传真：0371-65585899
客户服务电话：0371-967218，400-813-9666
网址：www.ccnew.com
137）创金启富
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人：梁春
联系人：张旭
电话：010-66154828
传真：010-88067526
客户服务电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com
138）泛华普益
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室
法定代表人：于海锋
联系人：邓鹏
联系电话：028-86745400
客户服务电话：4008-588-588
传真：028-82000996-805
公司网址：www.pytund.cn
139）海银基金销售
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼海银基金销售有限公司
法定代表人：刘惠
联系人：刘艳婉
电话：021-80132827
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
140）好买基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613600
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68896916
网址：www.ehowbuy.com
141）和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com/
142）恒天明泽
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座22层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：010-57756074
传真：010-57756199
客户服务电话：4008-980-618
公司网站：www.chtfund.com
143）汇付金融
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人：冯修敏
联系人：周月
电话：021-33223999-8318
传真：021-33223830
客户服务电话：400-820-2819
公司网站：fundbundtrade.com
144）金观诚
注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室
办公地址：杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
电话：0571-88337734
传真：0571-88337968
客户服务电话：4000680058
公司网站：http://www.jincheng-fund.com/
145）久富财富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人：赵惠睿
联系人：徐金华
电话：021-63685825
传真：021-63682297
客户服务电话：400-021-9898
公司网站：www.jfcta.com
146）利得基金
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：4000676266
公司网站：www.leadfund.com.cn
147）诺亚正行
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋　2楼
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
148）钱景财富
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
公司网站：www.qianjing.com　www.niuji.net
149）上海长量
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：申内勇
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
150）深圳前海兰德
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京西城区金融大街35号C栋9层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
电话：010-58325388
传真：010-58325282
客户服务电话：400-166-1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn
151）晟视天下
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号万通中心D座28层
法定代表人：赛煜
联系人：徐长征、周超
电话：010-58170943、010-58170953
传真：010-58170800
客户服务电话：4008188866
公司网站：www.shengshiview.com
152）数米基金
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：朱晓超
联系电话：021-60897840
客户服务电话：4000-766-123
传真：0571-26697013
网址：http://www.fund123.cn/
153）天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
154）同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
155）万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
法定代表人：王斐
联系人：张莉
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-081-6655
公司网站：http://www.wy-fund.com
156）一路财富
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘振栋
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
157）汉柏基金销售
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人：华建强
联系人：刘娜
电话：0755-23919658
传真：0755-88603185
客户服务电话：4008-955-811
公司网站：www.yitfund.com
158）宜信普泽
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
电话：010-52855713
传真：010-85834285
客户服务电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
159）增财基金
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
联系人：史朋朋
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服务电话：400-001-8811
公司网站：www.zcvc.com.cn
160）展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：崔飞飞
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址：www.myfund.com
161）中期国际期货
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人：王兵
联系人：孟夏
电话：010-59539861
传真：010-59539806
客户服务电话：95162
公司网站：http://www.cifco.net/
162）中期资产
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人：路畅
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客户服务电话：010-65087609
公司网站：www.cifcofund.com
163）中信建投期货
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B，C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
联系人：邓兵
电话：023-86769637
传真：023-86769629
客户服务电话：400-8877-780
公司网站：www.cfc108.com
164）众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn　　www.jjmmw.com
2.场内基金份额（E类基金份额）销售机构
（1）场内申购、赎回代办证券公司
1）广发证券
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
2）渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022-28451991
客户服务电话：400-651-5988
传真：022-28451958
网址：www.bhzq.com
3）长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：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：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
4）东北证券
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096796
客户服务电话：4006-000-686
网址：www.nesc.cn
5）东方证券
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503
传真：021-63326729
网址：www.dfzq.com.cn
6）东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
7）东吴证券
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
8）方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：何其聪
联系人：徐骁福
联系电话：0731-68546765
客户服务电话：95571
传真：010-68546792
网址：www.95571.cn
9）国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
10）国金证券
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婷婷
联系电话：028-86690057
客户服务电话：4006600109
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
11）海通证券
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553，400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
12）华宝证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-68778790
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com
13）华龙证券
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：400-689-8888，0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzq.com
14）华鑫证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021-64376936
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
传真：021-54653529
网址：www.cfsc.com.cn
15）齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：马晓男
联系电话：021-20315255
客户服务电话：95538
传真：021-20315137
网址：www.qlzq.com.cn
16）申万宏源西部证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李季
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：400-800-0562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
17）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：021-33388224
网址：www.swhysc.com
18）新时代证券
注册地址：北京市海淀区北二环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北二环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：田芳芳
联系电话：010-83561146
客户服务电话：4006988988
网址：www.xsdzq.cn
19）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
20）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：权唐
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。
（二）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宝中路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：刘晓艳
电话：400 881 8088
传真：020－38799249
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、熊姝英
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，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限的差，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
税后活期存款利率(固活期存款利率×(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。
本投资组合报告有关数据的期间为：2015年4月1日至2015年6月30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	24,812,520,761.49	56.22
	其中：债券	24,812,520,761.49	56.22
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	5,973,446,922.53	13.53
	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	11,600,217,102.70	26.28
4	其他资产	1,750,994,869.85	3.97
5	合计	44,137,179,656.57	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余额	4.50
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额 / 占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	2,345,998,307.00 / 5.62
	其中：买断式回购融资	- / -

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的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本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
(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	123
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	133
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	36

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
(2)报告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	33.91	5.62
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	9.89	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	12.42	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.47	-
4	90天（含）—180天	16.58	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天（含）—397天（含）	31.21	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	104.01	5.62

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	央行票据	-	-
3	金融债券	8,269,441,098.92	19.82
	其中：政策性金融债	5,679,842,503.72	13.61
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	16,543,079,662.57	39.65
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	24,812,520,761.49	59.48
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	196,840,192.45	0.47

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	140230	14国开30	8,700,000	871,428,583.28	2.09
2	140223	14国开23	8,000,000	801,563,248.42	1.92
3	130306	13进出06	7,800,000	770,555,372.87	1.85
4	130211	13国开11	6,200,000	616,039,090.48	1.48
5	100230	10国开30	5,200,000	517,899,392.54	1.24
6	011574004	15陕煤化SCP004	5,000,000	492,918,822.13	1.18
7	011517010	15华电SCP010	4,000,000	399,930,936.14	0.96
8	011537004	15中建材SCP004	4,000,000	398,551,168.80	0.96
9	011510003	15中电投SCP003	3,980,000	396,685,076.68	0.95
10	011574003	15陕煤化SCP003	4,000,000	396,337,249.81	0.95

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	44次
报告期内偏离度的最高值	0.4455%
报告期内偏离度的最低值	0.1423%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2824%

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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，按实际利率计算其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。
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	1,005,662,172.13
3	应收利息	350,350,522.95
4	应收申购款	394,211,927.55
5	其他应收款	740,000.00
6	待摊费用	30,247.22
7	其他	-
8	合计	1,750,994,869.85

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2006年2月2日，基金合同生效以来截至2015年6月30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%
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%
2015年1月1日至2015年6月30日	1.8376%	0.0080%	0.1737%	0.0000%	1.6639%	0.0080%
自基金合同生效日至2015年6月30日	38.3878%	0.0076%	12.5883%	0.0033%	25.7995%	0.0043%

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%
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%
2015年1月1日至2015年6月30日	1.9594%	0.0080%	0.1737%	0.0000%	1.7857%	0.0080%
自基金合同生效日至2015年6月30日	37.0773%	0.0080%	9.9592%	0.0035%	27.1181%	0.0045%

3. E类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
自基金合同生效至2014年12月31日	0.4792%	0.0079%	0.0336%	0.0000%	0.4456%	0.0079%
2015年1月1日至2015年6月30日	1.8343%	0.0080%	0.1737%	0.0000%	1.6606%	0.0080%
自基金合同生效日至2015年6月30日	2.3223%	0.0081%	0.2073%	0.0000%	2.1150%	0.0081%

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，并级后的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。
（3）自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日。
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）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。
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
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.10％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费=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
本基金A类基金份额的销售服