（上接B222版）

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：张佑君
联系人：王一通
联系电话：010-60838888
客户服务电话：95548
传真：010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
101）中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
联系电话：0531－89606165
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.zxzqsd.com.cn
102）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：宁敏
联系人：王炜哲
客户服务电话：400-620-8888
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com
103）长量基金
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
联系人：党敏
联系电话：021-20691935
客户服务电话：400-820-2899
传真：021-20691861
网址：www.erichfund.com
104）朝阳永续
注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法人代表：廖冰
联系人：陆纪青
联系电话：021-80234888-6813
客户服务电话：400-699-1888
网址：www.998fund.com
105）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：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室
法定代表人：梁睿
联系人：魏素清
联系电话：010-66154828
客户服务电话：400-6262-818
传真：010-63583991
网址：www.5irich.com
106）大泰金石
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：姚杨
联系人：赵明
联系电话：021-20324069
客户服务电话：400-928-2266
传真：021-20324199
网址：www.dtfunds.com
107）大智慧基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
联系电话：021-20219188
客户服务电话：021-20292031
传真：021-20219923
网址：https://www.wg.com.cn/
108）蛋卷基金
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
联系电话：010-61840688
客户服务电话：4001599288
网址：https://danjuanapp.com
109）鼎信汇金
注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
法定代表人：齐凌峰
联系人：阮志凌
联系电话：010-82050520
客户服务电话：400-158-5050
传真：010-82086110
网址：www.9ifund.com
110）东海期货
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
联系人：李天雨
联系电话：021-68757102
客户服务电话：95531/400-8888588
传真：021-68757102
网址：www.qh168.com.cn
111）东证期货
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼22楼
法定代表人：卢大印
联系人：张敏圆
联系电话：021-63325888-4259
客户服务电话：4008359999
传真：021-63326752
网址：www.dzqh.com.cn
112）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东大街99号平安金融中心1501室
法定代表人：于海锋
联系人：陈金红
联系电话：028-86758820-803
客户服务电话：400-020-0606
网址：www.puyifund.com
113）富济基金
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
联系电话：0755-83999907-8814
客户服务电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.fujiwealth.cn
114）海银基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
联系电话：021-80133597
客户服务电话：400-808-1016
传真：021-80133413
网址：www.fundhaiyin.com
115）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：张娟
联系电话：021-20613600
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com
116）和谐销售
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心
法定代表人：蒋洪
联系人：张楠
联系电话：010-85256214
客户服务电话：4008195569
网址：www.hx-sales.com
117）和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
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：陈慧慧
联系电话：010-85657353
客户服务电话：400-920-0022
传真：010-65884788
网址：http://licaike.hexun.com/
118）弘业期货
注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
法人代表：周剑秋
联系人：孙朝旺
联系电话：025-52278870
客户服务电话：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn
119）虹点基金
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
法定代表人：郑毓栋
联系人：牛亚楠
联系电话：010-65951887
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
120）徽商期货
注册地址：合肥市芜湖路258号
办公地址：合肥市芜湖路258号
法人代表：吴国华
联系人：申倩倩
联系电话：0551-62865215
客户服务电话：400-887-8707
网址：www.hsqh.net
121）汇成基金
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
联系电话：01056251471
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
122）汇付基金
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 汇付天下总部大楼
法定代表人：金佶
联系人：甄宝林
联系电话：8621-54677088-6726
客户服务电话：400-821-3999
传真：021-33323837
网址：www.hotjijin.com
123）济安财富
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
联系电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经）
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com
124）加和基金
注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室
办公地址：北京市西城区金融大街11号7层703室
法定代表人：曲阳
联系人：王晨
联系电话：010-50866170
客户服务电话：400-803-1188
传真：010-5086 6173
网址：www.bzfunds.com
125）嘉实财富
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：李雯
联系电话：010-60842306
客户服务电话：400-021-8850
传真：010-85712196
网址：www.harvestwm.cn
126）金百临
注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号
办公地址：无锡市滨湖区锦溪路99号
法人代表：费晓燕
联系人：邹云
联系电话：0510-81188088
客户服务电话：0510-9688988
网址：www.jsjbl.com
127）金观诚
注册地址：杭州拱墅区登云路45号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：蒋雪琦
联系人：来舒岚
联系电话：0571-88337888
客户服务电话：4000680058
传真：0571-88337666
网址：http://www.jincheng-fund.com/
128）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：赵惠蓉
联系人：赵惠蓉
联系电话：021-68682279
客户服务电话：400-102-1813
传真：021-68682297
网址：www.jfcta.com
129）凯石财富
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：黄玮
联系电话：021-63333389
客户服务电话：4006-433-389
传真：021-63333390
网址：www.vstonewealth.com
130）肯特瑞基金
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人：江卉
联系人：韩锦星
联系电话：010-89189291
客户服务电话：95118
网址：http://fund.jd.com/
131）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：上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
联系电话：86-021-50583533
客户服务电话：400-921-7755
传真：86-021-60195218
网址：www.leadfund.com.cn
132）联泰资产
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
客户服务电话：400-118-1188
传真：021-52975270
网址：www.66zichan.com
133）陆基金
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
134）蚂蚁基金
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
135）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：余翼飞
联系电话：021-80358749
客户服务电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址：www.noah-fund.com
136）深圳新兰德
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：马勇
联系人：张燕
联系电话：010-83363099
客户服务电话：400-166-1188
传真：010-83363010
网址：http://8.jrj.com.cn
137）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：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层、28层
法定代表人：蒋煜
联系人：史俊杰
联系电话：010-58170936
客户服务电话：010-58170761
传真：010-58170800
网址：www.shengshiview.com
138）苏宁基金
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
联系电话：025-66996699-882796
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
139）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：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509977
客户服务电话：95021
传真：021-54509953
网址：www.1234567.com.cn
140）通华财富
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人：马刚
联系人：杨涛、庄洁茹
联系电话：021-60810586
客户服务电话：95156转5
传真：021-60810695
网址：www.tonghuafund.com
141）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：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
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
142）途牛金服
注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-32号
法人代表：宋时琳
联系人：贺杰
联系电话：025-86853960-66727
客户服务电话：4007-999-999转3
网址：http://jr.tuniu.com
143）挖财基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03层
法定代表人：冷飞
联系人：李娟
联系电话：021-50810687
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
144）万得基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：021-50712782
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
145）万家财富
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
联系人：王芳芳
联系电话：010-59013828
客户服务电话：010-59013842
网址：http://www.wanjiawealth.com/
146）新浪仓石
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
客户服务电话：010-62675369
网址：http://www.xincai.com/
147）鑫鼎盛
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
联系电话：0592-3122757
客户服务电话：400-918-0808
传真：0592-3122701
网址：www.xds.com.cn；基金销售网站：www.dkhs.com
148）一路财富
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
联系电话：010-88312877
客户服务电话：400-001-1566
传真：010-88312099
网址：www.yilucaifu.com
149）宜投基金销售
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：深圳市福田区嘉里建设广场2座15楼
法定代表人：雷凤潮
联系人：梁菲菲
联系电话：0755-33043070
客户服务电话：4008-955-811
网址：www.yitfund.com
150）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号楼SOHO现代城C座18层1809
法定代表人：戎氏
联系人：魏晨
联系电话：010-52413385
客户服务电话：400-6099-200
传真：010-85800047
网址：www.yixinfund.com
151）奕丰金融
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
联系电话：0755-89460507
客户服务电话：400-684-0500
传真：0755-21674453
网址：www.ifastps.com.cn
152）盈米财富
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
153）云湾基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
联系人：范泽杰
联系电话：021-20530186
客户服务电话：400-820-1515
传真：021-20539999
网址：http://www.zhengtongfunds.com/
154）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：刘芸
联系电话：023-86769637
客户服务电话：400-8877-780
传真：023-86769629
网址：www.cfc108.com
155）中信期货
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13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-6083 3754
客户服务电话：400-990-8826
传真：010-5776 2999
网址：http://www.citicsf.com/
156）中正达广
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
联系电话：021-33768132
客户服务电话：400-6767-523
传真：021-33768132-802
网址：www.zhongzhengfund.com
157）中证金牛
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：徐英
联系电话：010-59336539
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
158）众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com
159）众升财富
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客户服务电话：400-876-9988
传真：010-64788016
网址：www.zscffund.com
（2）C类基金份额
1）挖财基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03层
法定代表人：冷飞
联系人：李娟
联系电话：021-50810687
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
2）兴业银行
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市静安区江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：曾鸣
联系电话：021-52629999
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
注：兴业银行仅在“钱大掌柜”销售本基金C类基金份额。
（二）基金登记机构
名称：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华路6号105室-42891（集中办公区）
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：4008818088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：徐建军、刘焕志
联系人：徐建军
（四）会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
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
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：陈熹、周祎
联系人：周祎
四、基金的名称
易方达龙宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
六、基金的投资目标
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、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。
法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的，本基金可随之调整。
八、基金的投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
1、银行存款及同业存单投资策略
银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期限等。
2、利率品种的投资策略
本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
3、信用品种的投资策略
本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”，从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券，形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中，本基金管理人结合本基金的投资与配置需要，通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征，挑选适当的信用债券进行投资。
4、债券回购投资策略
在组合进行债券回购投资操作时，基金管理人将根究资金面走势等因素，选择回购的品种和期限。
5、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
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。
本基金的托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2018年4月1日至2018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	1,431,606,750.26	51.32
	其中：债券	1,431,606,750.26	51.32
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	354,401,011.60	12.70
	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	995,156,969.40	35.68
4	其他资产	8,324,614.50	0.30
5	合计	2,789,489,335.76	100.00

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	5.37
	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	227,004,686.50	8.37
	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	115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	64

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
（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	29.46	8.87
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	8.17	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	36.74	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—120天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天（含）	34.27	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		108.63	8.87

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5、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	99,493,261.11	3.89
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,007,468.82	1.56
	其中：政策性金融债	40,007,468.82	1.56
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	139,876,457.06	5.46
6	中期票据	-	-
7	同业存单	1,152,229,563.27	45.01
8	其他	-	-
9	合计	1,431,606,750.26	55.92
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名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	111809136	18浦发银行CD136	2,000,000	199,097,178.28	7.78
2	111806087	18交通银行CD087	2,000,000	193,332,474.02	7.55
3	111805107	18建设银行CD107	1,500,000	148,912,809.34	5.82
4	111713075	17浙商银行CD075	1,200,000	119,729,614.43	4.68
5	111808158	18中信银行CD158	1,000,000	99,197,535.51	3.87
6	111898371	18宁波银行CD104	1,000,000	99,188,815.94	3.87
7	111807132	18招商银行CD132	1,000,000	99,140,528.43	3.87
8	111899115	18杭州银行CD042	1,000,000	95,826,374.46	3.74
9	189926	18贴现国债26	900,000	89,488,935.78	3.50
10	111811076	18平安银行CD076	500,000	49,570,216.00	1.94

7、“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	0次
报告期内偏离度的最高值	0.1312%
报告期内偏离度的最低值	0.0085%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0568%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8、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明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、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：
1）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；
2）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；
3）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。
（2）18浦发银行CD136（代码：111809136）为易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年1月19日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》，四川银监局对成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，并执行罚款46,175万元人民币。2018年2月12日，中国银监会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下事由罚款5845万元，没收违法所得10,927万元，罚没合计5855.927万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。2018年3月19日，上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2016年至2017年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易，2015年至2017年部分信用卡分期资金被用于非消费领域，严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，罚没合计人民币1751651.7元。
18中信银行CD158（代码：111808158）为易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。2017年11月29日，中国保监会针对中信银行股份有限公司信用卡中心存在电话销售欺骗投保人的违法行为，处以人民币12万元行政罚款。
18招商银行CD132（代码：111807132）为易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月12日，中国银监会针对招商银行股份有限公司的如下事由罚款6570万元，没收违法所得3,024万元，罚没合计6573.024万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。
18平安银行CD076（代码：111811076）为易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。
18杭州银行CD042（代码：111899115）为易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。2017年12月20日，浙江银监局针对杭州银行个人消费贷款资金流入股市、虚增存贷款、贷款“三查”不到位、办理未发生现金转移的存取现业务的违法违规事实，处以人民币140万元行政处罚。
18宁波银行CD104（代码：111898371）为易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。2017年10月10日，宁波银监局针对宁波银行以贷转存等违法违规事实，处以人民币50万元的行政处罚。2018年6月7日，宁波银监局针对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的违法违规事实，处以人民币60万元的行政处罚。
本基金投资18中信银行CD158、18浦发银行CD136、18招商银行CD132、18平安银行CD076、18杭州银行CD042、18宁波银行CD104的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除18中信银行CD158、18浦发银行CD136、18招商银行CD132、18平安银行CD076、18杭州银行CD042、18宁波银行CD104外，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。
（3）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	-
3	应收利息	7,742,029.44
4	应收申购款	582,585.06
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	8,324,614.50

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，投资者在作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2014年9月12日，基金合同生效以来（截至2018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、易方达龙宝货币A类基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	份额净值收益率（1）	份额净值收益率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
自基金合同生效日至2014年12月31日	1.0335%	0.0016%	0.4171%	0.0000%	0.6164%	0.0016%
2015年1月1日至2015年12月31日	3.8160%	0.0062%	1.3781%	0.0000%	2.4379%	0.0062%
2016年1月1日至2016年12月31日	2.7590%	0.0025%	1.3819%	0.0000%	1.3771%	0.0025%
2017年1月1日至2017年12月31日	4.0476%	0.0008%	1.3781%	0.0000%	2.6695%	0.0008%