

易方达保证金收益货币市场基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

本基金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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金管理人和基金托管人声明:本基金在合同期内于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，没有发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本公司对中期财务报告进行复核，确认不存在重大遗漏或误导性陈述。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:易方达保证金货币

基金主代码:159001

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年3月29日

报告期末基金份额总额:558,713,220.00份

投资目标:在有效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收益。

投资策略:利用定量分析和定性分析方法，通过对定期金融工具的积极投资，在有效控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准:中国银行公布的定期存款基准利率(税后利息率)×(1+利息税率)

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最低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

下属两只基金的基金简称:易方达保证金货币A

下属两只基金的交易代码:159001

报告期末下属两只基金的份额总额:349,018,875份

报告期末下属两只基金的资产净值:209,352,647份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

1.本期已实现收益:3,998,623.12

3,450,218.44

2.本期利润:3,998,623.12

3,450,218.44

3.期末未分配利润:349,018,875.00

209,352,647.00

注:1.本期已实现收益指基金本期收入总额减去总费用后的余额，其中不含公允价值变动收益、利息收入和股息红利收入，不包含汇率变动收益、利息收入和股息红利收入，不包含汇率变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本期利润指基金本期利润总额与期末未分配利润之和，即本期利润加上本期已分配利润。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达保证金货币A

阶段 净值收益率① 净值收益率② 业绩比较基准收益率③ 收益率差额④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.328% 0.0167% 0.0885% 0.0000% 1.298% 0.016%

易方达保证金货币B

阶段 净值收益率① 净值收益率② 业绩比较基准收益率③ 收益率差额④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.176% 0.0167% 0.0885% 0.0000% 1.0884% 0.016%

3.2.2 本期基金份额变动情况及其对基金净值收益率变动的影响

3.2.2.1 基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其对基金净值收益率变动的比较

注:从2013年3月16日至2014年6月30日

易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

注:1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建合期为六个月，建合期结束日即暂停一切商业银行存款比例限制高于合同约定的期间，其各项资产配置比例合计(货币+股票+债券+现金)比例限制、三投规则、投资限制、以及投资比例的有关约定。由于建合期当期自动导致的同一商业银行存款比例被超过，本基金已无法根据规定的期限内调整完毕。

2.且自建合期生效报告期末，A类基金的份额净值收益率为43.87%，B类基金的份额净值收益率为6.67%，期间业绩报酬基金收益率为0.44%。

3.2.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2013年3月16日至2014年6月30日)

易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

注:1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建合期为六个月，建合期结束日即暂停一切商业银行存款比例限制高于合同约定的期间，其各项资产配置比例合计(货币+股票+债券+现金)比例限制、三投规则、投资限制、以及投资比例的有关约定。由于建合期当期自动导致的同一商业银行存款比例被超过，本基金已无法根据规定的期限内调整完毕。

2.且自建合期生效报告期末，A类基金的份额净值收益率为43.87%，B类基金的份额净值收益率为6.67%，期间业绩报酬基金收益率为0.44%。

3.2.3 本期基金份额持有人结构变动情况

3.2.3.1 机构投资者结构变动情况

3.2.3.2 个人投资者结构变动情况

3.2.3.3 其他投资者结构变动情况

3.2.4 报告期内基金资产估值政策和程序

3.2.5 报告期内基金投资组合的重大变化

3.2.6 报告期内基金的利润分配情况

3.2.7 报告期内进行利润分配的次数及每10份基金份额分配金额

3.2.8 报告期内未进行利润分配的原因

3.2.9 报告期内未进行利润分配的说明

3.2.10 报告期内未进行利润分配的其他原因

3.2.11 报告期内未进行利润分配的其他情况

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

1.本期已实现收益:3,998,623.12

3,450,218.44

2.本期利润:3,998,623.12

3,450,218.44

3.期末未分配利润:349,018,875.00

209,352,647.00

注:1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建合期为六个月，建合期结束时各项资产配置比例

符合基金合同(第十四部分(二)投资范围、(四)投资策略和(七)投资禁止行为与限制)的有关约定。

2.证券从业的含义从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.基金管理人和基金托管人声明:本基金在合同期内于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，没有发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.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。

5.本报告中财务资料未经审计。

6.报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:易方达保证金收益货币

基金主代码:159001

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年3月29日

报告期末基金份额总额:558,713,220.00份

投资目标:在有效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收益。

投资策略:利用定量分析和定性分析方法，通过对定期金融工具的积极投资，在有效控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准:中国银行公布的定期存款基准利率(税后利息率)×(1+利息税率)

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最低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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

下属两只基金的基金简称:易方达保证金收益货币A

下属两只基金的交易代码:159001

报告期末下属两只基金的资产净值:209,352,647.00份

报告期末下属两只基金的份额总额:349,018,875份

报告期末下属两只基金的资产净值:209,352,647份

报告期末下属两只基金的净值:1.00份

报告期末下属两只基金的份额净值:1.00份

报告期末下属两只基金的净资产:209,352,647.00元

报告期末下属两只基金的总资产:349,018,875.00元

报告期末下属两只基金的负债:0.00元

报告期末下属两只基金的净资产收益率:1.00%

报告期末下属两只基金的资产净值收益率:1.00%

报告期末下属两只基金的净值增长率:1.00%

报告期末下属两只基金的资产净值增长率:1.00%

报告期末下属两只基金的资产净值增长率:1.00%