

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
送出日期：二〇一四年八月二十七日

重要提示

基金管理人的董事会、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、完整性承担责任，但不保证基金一定盈利。

基金管理人和基金托管人根据基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的基金业绩指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理等人员保证报告的内容真实、准确、完整，未经基金管理人和基金托管人书面事先许可，不得公开披露。

本年度报告摘要须摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达保证金货币A
场内简称	易方达保证金货币A
基金主代码	159601
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年7月20日
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
报告期末基金的份额总额	558,371,522.00份
基金合同的期限	不定期
下一级基金的基金简称	易方达保证金货币A
下一级基金的交易代码	159601
报告期末下一级基金的份额总额	209,352,647.00份

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于同业基准比较基准的稳定的投资回报。

投资策略 利用行业分析、利率分析等对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望。

业绩比较基准 中国银行间同业拆借中心公布的银行间同业拆借利率（一年期）+利差

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是与货币基金中风险程度相当的品种。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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
法定代表人	陈南	王雨
信息披露负责人	陈南	王雨
客户服务电话	020-38797888 400-881-8088	95559 021-62701216
传真	020-38799488	021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年报正文的管理人互联网网址 <http://www.efunds.com.cn>

基金半年报年度报告封面照片 广州市天河区汇新新城珠江东道3号广州银行大厦43层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元				
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)				
易方达保证金货币A				
份额已实现收益	6,980,717.23	8,734,996.17		
本期净收益	6,980,717.23	8,734,996.17		
本期净收益率	2.1337%	2.4395%		
报告期(2014年6月30日)				
易方达保证金货币A				
份额净值	349,018,875.00	209,352,647.00		
份额变动	-1,000.00	-1,000.00		

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.基金收益分配是每月集中支付。

3.2.1 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 易方达保证金货币A：				
阶段	份额净值收益 率(%)	份额净值收益 率(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率(%)
过去一个月	0.4996%	0.0275%	0.0292%	0.0200%
过去二个月	1.1769%	0.0167%	0.0885%	0.0100%
过去三个月	2.1337%	0.0125%	0.1760%	0.0000%
过去一年	4.0283%	0.0089%	0.3549%	0.0000%
过去一年半	-	-	-	-
自基金合同生 效日起	4.8781%	0.0080%	0.4463%	0.0000%

6.1 资产负债表

阶段	份额净值收益 率(%)	份额净值收益 率(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率(%)
过去一个月	0.4996%	0.0275%	0.0292%	0.0200%
过去二个月	1.1769%	0.0167%	0.0885%	0.0100%
过去三个月	2.1337%	0.0125%	0.1760%	0.0000%
过去一年	4.0283%	0.0089%	0.3549%	0.0000%
过去一年半	-	-	-	-
自基金合同生 效日起	4.8781%	0.0080%	0.4463%	0.0000%

2.2 易方达保证金货币B：

阶段	份额净值收益 率(%)	份额净值收益 率(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率(%)
过去一个月	0.4996%	0.0275%	0.0292%	0.0200%
过去二个月	1.1769%	0.0167%	0.0885%	0.0100%
过去三个月	2.1337%	0.0125%	0.1760%	0.0000%
过去一年	4.0283%	0.0089%	0.3549%	0.0000%
过去一年半	-	-	-	-
自基金合同生 效日起	4.8781%	0.0080%	0.4463%	0.0000%

2.3.2.2 易方达保证金货币B：

阶段	份额净值收益 率(%)	份额净值收益 率(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率(%)
过去一个月	0.4996%	0.0275%	0.0292%	0.0200%
过去二个月	1.1769%	0.0167%	0.0885%	0.0100%
过去三个月	2.1337%	0.0125%	0.1760%	0.0000%
过去一年	4.0283%	0.0089%	0.3549%	0.0000%
过去一年半	-	-	-	-
自基金合同生 效日起	4.8781%	0.0080%	0.4463%	0.0000%

2.4 易方达保证金货币B：

阶段	份额净值收益 率(%)	份额净值收益 率(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率(%)
过去一个月	0.4996%	0.0275%	0.0292%	0.0200%
过去二个月	1.1769%	0.0167%	0.0885%	0.0100%
过去三个月	2.1337%	0.0125%	0.1760%	0.0000%
过去一年	4.0283%	0.0089%	0.3549%	0.0000%
过去一年半	-	-	-	-
自基金合同生 效日起	4.8781%	0.0080%	0.4463%	0.0000%

2.5.2 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.3 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.4 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.5 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.6 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.7 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.8 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.9 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.10 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.11 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.12 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.13 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.14 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.15 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.16 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.17 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.18 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.19 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.20 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.21 托管人对本报告期内基金运作情况的说明

5.22 托管人对