

信息披露

Disclosure

(上接B025版)

传真:0755-83025625
网站:www.jyzt.cn
(76) 开源证券
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:王姣
联系电话:029-68633210
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-88447322
网站:www.kysec.cn
(77) 南京证券
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:卞国旬
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
网站:www.njzq.com.cn
(78) 平安证券
注册地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:陈舒瑶
客户服务电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
网站:www.pingan.com
(79) 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:吴昊
联系电话:0531-68889155
客户服务电话:95538
传真:0531-68889185
网站:www.lqzq.com.cn
(80) 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
网站:www.rxzq.com.cn
(81) 申银万国证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场46层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:储晓明
联系人:曹晖
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523, 4008895523
传真:021-33388214
网站:www.syywg.com.cn
(82) 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:姜味军
联系人:袁媛
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:0755-83199546
网站:www.seco.com.cn
(83) 天源证券
注册地址:西宁市城中区西大街11号
法定代表人:刘磊
联系人:张薇薇
联系电话:0755-33331188-8807
客户服务电话:4006543218
传真:0755-33329815
网站:www.tyzq.com.cn
(84) 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:020-82828651
客户服务电话:400-8888-133
开放式基金业务传真:020-22373718-1013
网站:www.wlqz.com.cn
(85) 西部证券
注册地址:西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:刘望
联系电话:029-87406649
客户服务电话:400-8888-133
传真:029-87406710
网站:www.westsec.com.cn
(86) 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:张薇
联系电话:023-63789633
客户服务电话:4006090096
传真:023-63786212
网站:www.swsc.com.cn
(87) 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:傅晓辉
联系人:赵欢
联系电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
传真:0592-5161140
网站:www.xmzq.cn
(88) 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:刘汝军
联系人:孙伟
联系电话:010-83661141
客户服务电话:400-698-9898
开放式基金业务传真:010-83661094
网站:www.xsazq.cn
(89) 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:李明
联系电话:010-63081000
客户服务电话:400-800-8899
传真:010-63080978
网站:www.xindasc.com
(90) 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:宋勇
联系电话:010-66569450
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66569390
网站:www.chinastock.com.cn
(91) 中航证券
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蓓
联系电话:0791-86768681
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网站:www.avicsec.com
(92) 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:金立群
联系人:蔡宇翔
联系电话:0755-82548240
网站:www.cicc.com.cn
(93) 中山证券
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
联系人:罗艺琳
客户服务电话:4001022011
网站:www.zszq.com.cn
(94) 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层
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层及21层
法定代表人:刘峰
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
网站:www.china-invs.cn
(95) 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:北京市朝阳区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权雄
开放式基金咨询电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182621
网站:www.csc108.com
(96) 中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路3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:010-60838866

传真:010-60833739
网站:www.citic.com
(97) 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:李珊
联系电话:0571-85776114
客户服务电话:95548
传真:0571-85783771
网站:www.bigsun.com.cn
(98) 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(260601)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴志超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网站:www.citiccsd.com
(99) 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
联系电话:0371-65858670
开放式基金咨询电话:0371-967218, 4008139666
开放式基金业务传真:0371-65858665
网站:www.ccnew.com
(100) 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:梁睿
联系人:张晶晶
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
公司网站:www.51rich.com(101) 大智慧
注册地址:上海大智慧财富管理服务有限公司
办公地址:上海浦东新区南汇区428号1号楼10-11层
法定代表人:王悦伟
电话:021-20219536
传真:021-20219923
客户服务电话:021-20219931
公司网站:www.wg.com.cn
(102) 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:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海峰
联系人:邓鹏
联系电话:028-82000996-828
客户服务电话:4008588588
传真:028-82000996-806
公司网站:www.pyfund.cn
(103) 海银基金销售
注册地址:上海市浦东新区浦东南路2250号2幢3层B367室
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘建德
联系人:刘建德
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客户服务电话:4000810106
公司网站:www.fundhaiyin.com
(104) 好买基金
注册地址:上海市虹口区欧陆广场196号26号楼2楼41号
办公地址:上海浦东新区南汇区1118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-790-9665
传真:021-68596916
网站:www.howbuy.com
(105) 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
客户服务电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.com/
(106) 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:北京市朝阳区东二环路中20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:陈琴
电话:010-57756019
传真:010-56810789
客户服务电话:400-796-8868-5
公司网站:www.chtfund.com
(107) 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)B01室
办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀勇
电话:0571-56012820
传真:0571-56839971
客户服务电话:4000680068
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
(108) 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:徐华
电话:010-57418829
传真:010-57560671
客户服务电话:400-678-5095
公司网站:www.niu121.com
(111) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区上海路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:王静波
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
(112) 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655号裕景国际B座16层
法定代表人:张庆伟
联系人:单丙辉
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(113) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006H
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦9层
法定代表人:陈操
联系人:刘宝文
电话:010-58325395
传真:010-58325292
客户服务电话:4008507771
公司网站:https://t.jr.com
(114) 福耀天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村726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28层
法定代表人:蒋煜
联系人:徐长征、崔乐东
电话:01058170943, 01058170949
传真:01058170800
客户服务电话:4008188866
公司网站:www.shengshiview.com
(115) 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:张浩
联系电话:021-60897940
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26687013
网站:http://www.fund123.cn/
(116) 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10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509988
客户服务电话:400-1818-188

传真:021-64385308
网站:www.1234567.com.cn
(117) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一单元茂大厦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:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897, 4008-773-772
传真:0571-88910240
网站:www.51fund.com
(118) 万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人:王斐
联系人:陶翰辰
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-808-0069
公司网站:http://www.wy-fund.com/
(119) 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:梁雪涛
联系人:段景璇
电话:010-88312877
传真:010-88312885
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
(120) 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:沈伟彬
联系人:程刚
电话:010-52855713
传真:010-85694285
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
(121) 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号院2号楼6层
法定代表人:阿根泰
联系人:翟云飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网站:www.myfund.com
(122) 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:焦媛媛
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zycw.com.cn
(123) 中国国际期货
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/
(124) 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12层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英健
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:010-65087609
公司网站:www.cifcofund.com
(125) 众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层U单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层U单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-798-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.com
(126) 基金注册登记机构
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中道3号4004-4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
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:北京市西城区金融大街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、李晓明
(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号东方广场安永大厦17层
10-12层
执行事务合伙人:Ng Albert Kong 彭晃平
电话:010-58153000
传真:010-58188298
经办注册会计师:吕华、周刚
联系人:许建辉
四、基金的名称
易方达天天理财货币市场基金
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回报。
七、基金的投资范围
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,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、支持证券,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)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。
如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,本基金将随之调整。
八、基金的投资策略
本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,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回报。
九、资产配置策略
1、资产配置策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考虑市场资金面走向、存款利率的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
二、杠杆投资策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
三、银行存款及大额存单投资策略
本基金在对交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。
四、债券回购投资策略
首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限回购配置;反之,则进行相对较短期限回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。
五、利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据及利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系进行分析判断,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。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,运用统计和数量分析方法,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,决定投资组合。
六、信用品种的投资策略
本基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债等信用品种进行研究判断,形成信用债券投资价值筛选,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
七、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对金融工具的研究,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
本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的一年期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基准利率×(1-利息税率)。
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。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金信息披露报告(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法律责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年10月14日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。
本基金组合报告有关数据的期间为2014年4月1日至2014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	4,468,504,516.97	45.80
	其中:债券	4,418,504,516.97	45.29
	资产支持证券	50,000,000.00	0.51
2	买入返售金融资产	1,108,862,823.33	11.37
	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	3,282,091,102.49	33.64
4	其他资产	896,588,074.76	9.19
5	合计	9,756,036,317.55	100.00

2. 报告期末债券回购融资情况

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	12.13	
	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	934,098,512.15	10.61
	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与报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例简单平均值。
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	105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	86

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未超过120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(%)	各期限资产占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	34.55	10.61
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产	-	-
2	30天(含)-60天	19.78	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产	0.80	-
3	60天(含)-90天	16.81	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产	-	-
4	90天(含)-180天	11.64	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产	-	-
5	180天(含)-397天(含)	25.14	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产	-	-
	合计	107.92	10.61

4. 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	919,147,655.14	10.67
	其中:政策性金融债券	889,149,142.38	10.10
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	3,479,336,861.83	39.53
6	其他	-	-
7	其他	-	-
8	合计	4,418,504,516.97	50.20
9	剩余存续期超过397天的浮动利率资产	70,181,041.48	0.80

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(元)	摊余成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	140316	14国开16	2,200,000	218,177,997.09	2.48
2	090506	09国开06	1,000,000	160,627,665.78	2.16
3	011413004	14中银债	1,600,000	160,627,782.69	1.82
4	130236	13国开36	1,500,000	149,964,013.61	1.70
5	041458049	14广业债	1,500,000	149,930,354.32	1.70
6	140207	14国开07	1,400,000	140,310,263.51	1.60
7	041434047	14农发债	1,200,000	120,190,755.52	1.37
8	011440102	14财信债	1,200,000	119,814,439.11	1.36
9	041404034	14广农债	1,000,000	100,874,728.29	1.15
10	041358076	13财信债	1,000,000	100,759,908.26	1.14

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%-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0628%
报告期内偏离度的最低值	-0.0670%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1270%

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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	1489050	14国债1A1	50,000	50,000,000.00	0.57

8. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金目前投资品种的估值方法如下:
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每期利息收入,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价格估值。
如有新增事项,按国家最新规定处理。
(2) 本基金本报告期不存在剩余期限超过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	639,788,542.48
3	应收利息	138,571,747.79
4	应收申购款	126,197,784.49
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	896,588,074.76

十二、基金业绩
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。基金过去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2013年3月4日,基金合同生效以来(截至2014年6月30日)的投资业绩及与同类基金的比较如下表所示:
易方达天天理财货币B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(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)
自基金合同生效以来至2013年12月31日	3.3413%	0.0035%	0.2940%	0.0000%	3.0467%	0.0035%
2014年1月1日至2014年6月30日	2.6803%	0.0042%	0.1760%	0.0000%	2.5060%	0.0042%
基金合同生效以来至2014年6月30日	6.1128%	0.0042%	0.4707%	0.0000%	5.6421%	0.0042%

2. 易方达天天理财货币B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(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)
自基金合同生效以来至2013年12月31日	3.3459%	0.0035%	0.2940%	0.0000%	3.2513%	0.0035%
2014年1月1日至2014年6月30日	2.8034					