

## 易方达保证金收益货币市场基金

## 2014年度报告摘要

持续披露公平交易制度的落实情况,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

6.4.2公平交易制度的执行情况。

本报告期内,上述公平交易制度严格执行情况良好。

公司根据《证券投资基金公平交易制度指导意见》于2015年3月23日披露了报告期内的交易行为,并说明了公平交易制度的执行情况。

基金的公平交易制度未表示未来承诺。投资风格、投资者的风格与基金的风格一致。

本年度报告披露自年度报告正式披露之日起至报告期结束后的3个月内。

本报告中财务报告由会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

## 5.2 基金简介

易方达保证金货币基金

基金管理人:交通银行股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

基金合同生效日:二〇一四年一月一日

基金类型:货币型

基金代码:159001

基金运作方式:契约型开放式

基金的封闭/开放日:2013年3月29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

报告期末基金份额总额:15,326,277,000份

基金本期净值:1.000

基金净值上市的证券交易所:深圳证券交易所

上市日期:2014-10-20

下属分级基金的基金简称:易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

下属分级基金的交易代码:159001 159002

报告期末下属分级基金的份额总额:6,388,222,000份 8,941,056,000份

2.1基金的基本情况

基金简称:易方达保证金货币基金

基金场内简称:保证金

基金代码:159001

基金运作方式:契约型开放式

基金的封闭/开放日:2013年3月29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

报告期末基金份额总额:15,326,277,000份

基金本期净值:1.000

基金净值上市的证券交易所:深圳证券交易所

上市日期:2014-10-20

下属分级基金的基金简称:易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

下属分级基金的交易代码:159001 159002

报告期末下属分级基金的份额总额:6,388,222,000份 8,941,056,000份

2.2基金产品的说明

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回报。

2.3投资策略

利差定价分析和定量化分析方法,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回报。

2.4业绩比较基准

中国银行公布的银行存款基准利率与定期存款利率,即定期存款基准利率×(1+利息税税率)

2.5风险因素特征

本基金为货币市场基金,是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。

2.6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

信息披露义务人 姚南

信息被披露人 联系电话 020-38797888 95559

电子邮件 service@efunds.com.cn tangy@bankcom.com

客户服务电话 400 881 8088 95559

传真 020-38794948 021-62701216

2.7信息披露方式

基金年度报告的管理人互联网网址: <http://www.efunds.com.cn>

基金年度报告备置地点: 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43

2.8.3 主要财务指标、基金净值

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日

易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B

本期已实现收益 14,646,748.39 15,794,897.13 15,273,813.48 48,066,881.59

本期利润 14,646,748.39 15,794,897.13 15,273,813.48 48,066,881.59

本期已估值收益率 4.0578% 4.6136% 2.6873% 3.1580%

2014年末 2013年末

易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B

期末基金资产净值 6,382,200.00 894,105,500.00 319,764,832.00 481,618,226.00

期末基金份额净值 100,000.00 100,000.00 1,000.00 1,000.00

注:1.本期实现收益已扣除基金利息收入,由于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.本基金的申购赎回费用率为0.00%,赎回费用率为0.00%。

3.2.1基金的申购赎回费率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达保证金货币A

3.3.1期间数据和指标 2014年 2013年1月1日至2013年12月31日

易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B

过去三个月 0.9381% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.8487% 0.0062%

过去六个月 1.8843% 0.0095% 0.1789% 0.0000% 1.7054% 0.0095%

过去一年 4.0578% 0.0111% 0.3549% 0.0000% 3.7029% 0.0111%

过去三年 - - - -

过去五年 - - - -

自基金合同生效起至今 6.8539% 0.0084% 0.6251% 0.0000% 6.2288% 0.0084%

3.3.2.2期间数据和指标 2014年 2013年1月1日至2013年12月31日

易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A

过去三个月 1.0197% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.9303% 0.0062%

过去六个月 2.1229% 0.0096% 0.1789% 0.0000% 1.9440% 0.0096%

过去一年 4.6136% 0.0112% 0.3549% 0.0000% 4.2587% 0.0112%

过去三年 - - - -

过去五年 - - - -

自基金合同生效起至今 7.9160% 0.0085% 0.6251% 0.0000% 7.2918% 0.0085%

3.3.2.3期间数据和指标 2014年 2013年3月29日至2014年12月31日

易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A

过去三个月 0.9853% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.9303% 0.0062%

过去六个月 1.9748% 0.0095% 0.1789% 0.0000% 1.7054% 0.0095%

过去一年 4.0578% 0.0111% 0.3549% 0.0000% 3.7029% 0.0111%

过去三年 - - - -

过去五年 - - - -

自基金合同生效起至今 6.8539% 0.0084% 0.6251% 0.0000% 6.2288% 0.0084%

3.3.2.4期间数据和指标 2014年 2013年3月29日至2014年12月31日

易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A

过去三个月 1.0197% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.9303% 0.0062%

过去六个月 2.1229% 0.0096% 0.1789% 0.0000% 1.9440% 0.0096%

过去一年 4.6136% 0.0112% 0.3549% 0.0000% 4.2587% 0.0112%

过去三年 - - - -

过去五年 - - - -

自基金合同生效起至今 7.9160% 0.0085% 0.6251% 0.0000% 7.2918% 0.0085%

3.3.2.5期间数据和指标 2014年 2013年3月29日至2014年12月31日

易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A

过去三个月 1.0197% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.9303% 0.0062%

过去六个月 2.1229% 0.0096% 0.1789% 0.0000% 1.9440% 0.0096%

过去一年 4.6136% 0.0112% 0.3549% 0.0000% 4.2587% 0.0112%

过去三年 - - - -

过去五年 - - - -

自基金合同生效起至今 7.9160% 0.0085% 0.6251% 0.0000% 7.2918% 0.0085%

3.3.2.6期间数据和指标 2014年 2013年3月29日至2014年12月31日

易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A

过去三个月 1.0197% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.9303% 0.0062%

过去六个月 2.1229% 0.0096% 0.1789% 0.0000% 1.9440% 0.0096%

过去一年 4.6136% 0.0112% 0.3549% 0.0000% 4.2587% 0.0112%

过去三年 - - - -

过去五年 - - - -

自基金合同生效起至今 7.9160% 0.0085% 0.6251% 0.0000% 7.2918% 0.0085%

3.3.2.7期间数据和指标 2014年 2013年3月29日至2014年12月31日

易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A

过去三个月 1.0197% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.9303% 0.0062%

过去六个月 2.1229% 0.0096% 0.1789% 0.0000% 1.9440% 0.0096%

过去一年 4.6136% 0.0112% 0.3549% 0.0000% 4.2587% 0.0112%

过去三年 - - - -

过去五年 - - - -

自基金合同生效起至今 7.9160% 0.0085% 0.6251% 0.0000% 7.2918% 0.0085%

3.3.2.8期间数据和指标 2014年 2013年3月29日至2014年12月31日

易方达保证金货币B 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 易方达保证金货币A

过去三个月 1.0197% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.9303% 0.0062%

过去六个月 2.1229% 0.0096% 0.1789% 0.0000% 1.9440% 0.0096%

过去一年 4.6136% 0.0112% 0.3549% 0.0000% 4.2587% 0.0112%