

易方达龙宝货币市场基金

[2014] 年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年三月二十七日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金定期报告文本不承担虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

易方达基金管理有限公司经中国证监会批准，于2014年3月22日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金年度报告主要披露自报告截止日，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告中涉及的数据均以截至报告期末的数据为准。晋华水道中天会计师事务所(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。

本报告期内2014年9月12日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	易方达龙宝货币
基金代码	000789
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月12日
基金管理人	易方达资产管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	372,928,398.57元
基金合同存续期间	不适用
下属分级基金的基金简称	易方达龙宝货币A
下属分级基金的交易代码	000789
报告期末基金资产净值	42,322,915.80元
报告期末基金份额总额	330,605,392.77份

2.2 基金产品说明

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稳定回报。
投资策略	本基金将重点关注货币市场的投资机会，在深入研究国内的宏观经济走势后，结合宏观经济形势、货币政策、资金供求状况、利率品种的收益率、波动性和风险特征，灵活调整各投资品种的配置比例，从而获取较高的绝对收益和稳定的现金流。
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)
风险收益特征	本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币型基金。

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	华夏银行股份有限公司
法定代表人	徐明	徐勇光
信息披露负责人	020-38770888	010-85238892
客户服务电话	service@efund.com.cn	bjdb@cbph.com.cn
客户服务邮箱	40081 8808	95577
传真	020-38794488	010-85238680

2.4 创新服务方式

投资人通过互联网方式办理的业务	http://www.efunds.com.cn
基金管理人备忘录地点	广州市天河区珠江新城珠江路30号广州银行大厦4层

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元	
2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日	
易方达龙宝货币A	易方达龙宝货币B
本期已实现收益	726,918.31
本期利润	726,918.31
期末可供分配利润	1,0353%
2014年末	
易方达龙宝货币A	易方达龙宝货币B
期初基金净值	42,322,915.80元
期末基金净值	330,605,392.77

3.1 主要数据和指标

2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日	金额单位:人民币元
易方达龙宝货币A	易方达龙宝货币B
本期已实现收益	726,918.31
本期利润	726,918.31
期末可供分配利润	1,0353%
2014年末	
易方达龙宝货币A	易方达龙宝货币B
期初基金净值	42,322,915.80元
期末基金净值	330,605,392.77

注:1.本期已实现收益指基金本期收入、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扣除公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,公允价值变动收益计入公允价值变动损益,因此本期利润与本期实现收益相等。

2.本期利润包括申购价和赎回价的差额。

3.基金合同于2014年9月12日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金估值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达龙宝货币A

阶段	份额净值收益	份额净值收益	业绩比较基准	业绩比较基准收益	①	②-④
过去三个月	0.8701%	0.0017%	0.3456%	0.0000%	0.5245%	0.0017%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	1.0353%	0.0016%	0.4171%	0.0000%	0.6164%	0.0016%

易方达龙宝货币B

阶段	份额净值收益	份额净值收益	业绩比较基准	业绩比较基准收益	①	②-④
过去三个月	0.9319%	0.0018%	0.3456%	0.0000%	0.5863%	0.0018%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	1.0676%	0.0017%	0.4171%	0.0000%	0.6890%	0.0017%

注:1.本期已实现收益指基金本期收入、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扣除公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,公允价值变动收益计入公允价值变动损益,因此本期利润与本期实现收益相等。

2.本期利润包括申购价和赎回价的差额。

3.基金合同于2014年9月12日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2.2 基金合同生效应以基金每年净值收益率与其同行业绩比较基准收益率的比较

易方达龙宝货币A

阶段	份额净值收益	份额净值收益	业绩比较基准	业绩比较基准收益	①	②-④
过去三个月	0.9319%	0.0018%	0.3456%	0.0000%	0.5863%	0.0018%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	1.0676%	0.0017%	0.4171%	0.0000%	0.6890%	0.0017%

易方达龙宝货币B

阶段	份额净值收益	份额净值收益	业绩比较基准	业绩比较基准收益	①	②-④
过去三个月	0.9319%	0.0018%	0.3456%	0.0000%	0.5863%	0.0018%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	1.0676%	0.0017%	0.4171%	0.0000%	0.6890%	0.0017%

注:1.本基金合同于2014年9月12日生效,截至报告期末本基金合同尚未满一年。

2.本基金合同和招募说明书约定,自基金合同生效之日起六个月内本基金的投资组合比例符合本

易方达龙宝货币A

阶段	份额净值收益	份额净值收益	业绩比较基准	业绩比较基准收益	①	②-④
过去三个月	0.9319%	0.0018%	0.3456%	0.0000%	0.5863%	0.0018%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	1.0676%	0.0017%	0.4171%	0.0000%	0.6890%	0.0017%

易方达龙宝货币B

阶段	份额净值收益	份额净值收益