

易方达保证金收益货币市场基金

【2015】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：二〇一五年七月二十日

基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内，诚实守信、勤勉尽责，没有出现任何违法违规行为，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证报告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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者投资于本基金，可能面临利率、信用、流动性、市场、汇率、政策等多种风险，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。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达保证金货币
场内简称	保证金
基金代码	150001
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	8,266,522,000
投资目标	在严格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
投资策略	利用定价分析和量价分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制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
业绩比较基准	中国人民银行公布的7天期存款基准利率×1.05%
风险收益特征	本基金为货币市场基金，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
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
基金销售机构	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	150001 150002
报告期末下属分级基金的资产总额	4,537,687,000 3,668,465,000

§3 主要财务指标和基金净值表现

注：1.本基金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。本期已实现收益和基金份额净值已实现收益已于2014年10月13日进行了基金份额折算，每100份的基金份额相应折算为1份，折算后每份基金份额对应的面值为1.0000元。

2.本基金收益分配方式为每月现金分红。

3.2.1 本报告期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

易方达保证金货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率基准②	净值比较基准收益差③	净值比较基准收益差④	①-③	②-④
过去三个月	0.8506%	0.0107%	0.0885%	0.0000%	0.7621%	0.0107%

易方达保证金货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率基准②	净值比较基准收益差③	净值比较基准收益差④	①-③	②-④
过去三个月	0.9147%	0.0107%	0.0885%	0.0000%	0.8262%	0.0107%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

注：1.本基金合同生效日至报告期末，A类基金份额净值收益率为0.8343%，B类基金份额净值收益率为0.10644%，同期业绩比较基准收益率为0.0011%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
石冰	2013-04-22	6年		

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.2015年1月1日起，本基金管理人严格执行《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场，保障基金份额持有人的合法权益。本基金管理人承诺，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析

4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金投资组合情况

4.5 报告期内基金业绩比较基准

4.6 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.7 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.8 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.9 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.10 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.11 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.12 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.13 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.14 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.15 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.16 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.17 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.18 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.19 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.20 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.21 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.22 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.23 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.24 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.25 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.26 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.27 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.28 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.29 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.30 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.31 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.32 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.33 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.34 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.35 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.36 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.37 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.38 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.39 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.40 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.41 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.42 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.43 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.44 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.45 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.46 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.47 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.48 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.49 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.50 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.51 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.52 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.53 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.54 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.55 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.56 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.57 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.58 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.59 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.60 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

【2015】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：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日

基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内，诚实守信、勤勉尽责，没有出现任何违法违规行为，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证报告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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者投资于本基金，可能面临利率、信用、流动性、市场、汇率、政策等多种风险，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。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达标普全球消费品指数增强(QDII)
基金代码	150002
场内简称	标普全球
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月4日
报告期末基金份额总额	18,866,271,100
投资目标	在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值
投资策略	本基金为股票型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要投资于全球主要消费类上市公司股票，力争实现基金资产的长期增值
业绩比较基准	标普全球消费品价格指数(净收益指数，使用估值汇率折算)
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要投资于全球主要消费类上市公司股票，力争实现基金资产的长期增值
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
基金销售机构	易方达标普全球消费品指数增强A 易方达标普全球消费品指数增强B
下属分级基金的交易代码	150002 150003
报告期末下属分级基金的资产总额	4,537,687,000 3,668,465,000

§3 主要财务指标和基金净值表现

注：1.本基金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。本期已实现收益和基金份额净值已实现收益已于2014年10月13日进行了基金份额折算，每100份的基金份额相应折算为1份，折算后每份基金份额对应的面值为1.0000元。

2.本基金收益分配方式为每月现金分红。

3.2.1 本报告期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

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.2015年1月1日起，本基金管理人严格执行《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场，保障基金份额持有人的合法权益。本基金管理人承诺，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析

4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金投资组合情况

4.5 报告期内基金业绩比较基准

4.6 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.7 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.8 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.9 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.10 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.11 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.12 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.13 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.14 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.15 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.16 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.17 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.18 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.19 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.20 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.21 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.22 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.23 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.24 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.25 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.26 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.27 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.28 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.29 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.30 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.31 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.32 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.33 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.34 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.35 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.36 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.37 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.38 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.39 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.40 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.41 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.42 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.43 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.44 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.45 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.46 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.47 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.48 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.49 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.50 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.51 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.52 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.53 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.54 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.55 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.56 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.57 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.58 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.59 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.60 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.61 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.62 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.63 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.64 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.65 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.66 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.67 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.68 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

4.69 报告期内基金管理人及基金经理的变更情况

§1 报告期末基金资产组合情况

1	权益投资	24,467,733.12	90.05
	其中:普通股	23,965,103.45	88.20
	存托凭证	120,009.97	0.44