

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：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

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事对本报告所载资料的存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本基金定期报告的数据真实性、准确性或完整性承担连带责任。

基金管理人和基金托管人根据本基金合同的规定，于2015年6月15日在报告书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等部分，披露复权的基金份额净值和份额累计净值，供基金投资人选择不同的计价方式。

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。

基金投资人选择不同的计价方式，投资风险、收益特征在不同投资策略下可能有较大差异。

基金管理人承诺在基金募集期间向基金投资人提供基金招募说明书。

本基金报告期内未出现异常。

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

基金代码：000647

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：8,206,152.00份

报告期末基金份额净值：1.00元

投资目标：在有效控制风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略：利用定期存款和定期存单方法，通过长期持有的积极投资，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。

业绩比较基准：中国工商银行公布的活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)

风险收益特征：本基金为货币市场基金，是各类投资基金中最低的风险品种。本基金的风险和预期收益均低于股票基金、混合基金和债券基金。

基金经理：无

基金名称：易方达保证金货币

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

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

报告期末分级基金的份额总额：4,357,687.00份

4,368,465.00份

报告期末分级基金的净值：1.00元

§ 3 主要财务指标和净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

易方达保证金货币A 易方达保证金货币B

1.本期已实现收益 4,601,267.84 3,235,869.91

2.本期利润 4,601,267.84 3,235,869.91

3.期末基金资产净值 3,768,700.00 366,846,500.00

4.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

5.期末可供分配基金份额利润 0.0085% 0.0000%

6.期末基金净值 1.0047% 0.0107%

7.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

8.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

9.期末基金资产净值 1.00元 1.00元

10.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

11.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

12.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

13.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

14.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

15.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

16.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

17.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

18.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

19.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

20.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

21.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

22.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

23.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

24.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

25.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

26.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

27.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

28.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

29.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

30.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

31.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

32.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

33.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

34.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

35.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

36.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

37.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

38.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

39.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

40.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

41.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

42.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

43.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

44.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

45.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

46.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

47.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

48.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

49.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

50.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

51.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

52.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

53.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

54.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

55.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

56.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

57.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

58.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

59.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

60.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

61.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

62.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

63.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

64.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

65.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

66.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

67.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

68.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

69.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

70.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

71.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

72.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

73.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

74.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

75.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

76.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

77.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

78.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

79.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

80.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

81.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

82.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

83.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

84.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

85.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

86.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

87.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

88.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

89.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

90.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

91.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

92.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

93.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

94.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

95.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

96.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

97.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

98.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

99.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

100.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

101.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

102.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

103.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

104.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

105.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

106.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

107.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

108.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

109.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

110.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

111.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

112.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

113.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

114.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

115.期末基金份额净值 1.00元 1.00元

116.期末可供分配基金份额总额 0.0085% 0.0000%

117.期末基金资产总值 1.0062% 0.0107%

118.期末基金份额净值 1.00元 1