

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

易方达龙宝货币市场基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:易方达龙宝货币市场基金
基金代码:000790
基金管理人:易方达基金管理有限公司

2.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:人民币一年定期存款利率(税后)+银行活期存款利率

2.3 基金管理人及基金托管人
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

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.2 基金净值表现

3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末基金净值
3.1.3 基金份额净值

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
易方达龙宝货币市场基金

注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.基金经理的变更须经中国证监会核准,并报中国证监会备案。

3.3 管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
3.3.1 公平交易专项说明
3.3.2 内幕交易专项说明

4 管理人对于报告期内基金的投资情况和业绩表现的说明
4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.2 报告期内基金业绩表现

4.3 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.3.1 公平交易专项说明
4.3.2 内幕交易专项说明

4.4 管理人对于报告期内基金的投资情况和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.2 报告期内基金业绩表现

4.5 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.5.1 公平交易专项说明
4.5.2 内幕交易专项说明

4.6 管理人对于报告期内基金的投资情况和业绩表现的说明
4.6.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.6.2 报告期内基金业绩表现

4.7 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.7.1 公平交易专项说明
4.7.2 内幕交易专项说明

4.8 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.8.1 公平交易专项说明
4.8.2 内幕交易专项说明

4.9 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.9.1 公平交易专项说明
4.9.2 内幕交易专项说明

4.10 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.10.1 公平交易专项说明
4.10.2 内幕交易专项说明

4.11 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.11.1 公平交易专项说明
4.11.2 内幕交易专项说明

4.12 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.12.1 公平交易专项说明
4.12.2 内幕交易专项说明

4.13 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.13.1 公平交易专项说明
4.13.2 内幕交易专项说明

4.14 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.14.1 公平交易专项说明
4.14.2 内幕交易专项说明

4.15 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.15.1 公平交易专项说明
4.15.2 内幕交易专项说明

4.16 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.16.1 公平交易专项说明
4.16.2 内幕交易专项说明

4.17 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.17.1 公平交易专项说明
4.17.2 内幕交易专项说明

4.18 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.18.1 公平交易专项说明
4.18.2 内幕交易专项说明

4.19 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.19.1 公平交易专项说明
4.19.2 内幕交易专项说明

4.20 报告期内基金管理人对于报告期内基金投资情况的专项说明
4.20.1 公平交易专项说明
4.20.2 内幕交易专项说明

7.4 关联交易
7.4.1 关联方关系
7.4.2 关联交易
7.4.3 关联交易

7.4.4 关联交易
7.4.5 关联交易
7.4.6 关联交易

7.4.7 关联交易
7.4.8 关联交易
7.4.9 关联交易

7.4.10 关联交易
7.4.11 关联交易
7.4.12 关联交易

7.4.13 关联交易
7.4.14 关联交易
7.4.15 关联交易

7.4.16 关联交易
7.4.17 关联交易
7.4.18 关联交易

7.4.19 关联交易
7.4.20 关联交易
7.4.21 关联交易

7.4.22 关联交易
7.4.23 关联交易
7.4.24 关联交易

7.4.25 关联交易
7.4.26 关联交易
7.4.27 关联交易

7.4.28 关联交易
7.4.29 关联交易
7.4.30 关联交易

7.4.31 关联交易
7.4.32 关联交易
7.4.33 关联交易

7.4.34 关联交易
7.4.35 关联交易
7.4.36 关联交易

7.4.37 关联交易
7.4.38 关联交易
7.4.39 关联交易

7.4.40 关联交易
7.4.41 关联交易
7.4.42 关联交易

7.4.43 关联交易
7.4.44 关联交易
7.4.45 关联交易

7.4.46 关联交易
7.4.47 关联交易
7.4.48 关联交易

7.4.49 关联交易
7.4.50 关联交易
7.4.51 关联交易

7.4.52 关联交易
7.4.53 关联交易
7.4.54 关联交易

7.4.55 关联交易
7.4.56 关联交易
7.4.57 关联交易

7.4.58 关联交易
7.4.59 关联交易
7.4.60 关联交易

7.4.61 关联交易
7.4.62 关联交易
7.4.63 关联交易

单位:人民币元
本期
截至本报告期末2014年12月31日

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
货币资金 1,980,149.77 7,217.56

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
应收利息 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他资产 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
负债 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
所有者权益 1,980,149.77 7,217.56

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00

资产负债表
项目 期末余额 期初余额
其他项目 10,000.00 10,000.00