

易方达天天理财货币市场基金

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:中国工商银行股份有限公司
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.1 基金基本情况
基金名称:易方达天天理财货币市场基金
基金代码:00009
基金运作方式:契约型开放式

2.2 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:中国工商银行股份有限公司
基金销售机构:易方达基金销售有限公司

2.3 基金业绩
基金净值:截至2014年12月31日,基金份额净值为1.0000元
基金收益率:截至2014年12月31日,基金累计收益率为5.4589%

3.1 主要财务数据和财务指标
2014年:基金净值增长率5.4589%,基金份额净值1.0000元
2013年:基金净值增长率4.8117%,基金份额净值1.0000元

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

Table with 7 columns: 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金资产净值, 基金负债, 基金净资产, 基金份额净值

2014年12月31日
单位:人民币元
年度:2014年
已实现投资收益:7,361,819.28
直接计入所有者权益的公允价值变动:100.45

4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人职责
4.3 基金托管人职责
4.4 基金销售机构

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期起止, 说明

5.1 基金投资策略
5.2 基金资产配置
5.3 基金风险控制

6.1 基金业绩
6.2 基金费用
6.3 基金分红

7.1 基金资产净值
7.2 基金负债
7.3 基金净资产

8.1 基金持有人结构
8.2 基金持有人户数
8.3 基金持有人地域分布

9.1 基金持有人结构
9.2 基金持有人户数
9.3 基金持有人地域分布

10.1 基金持有人结构
10.2 基金持有人户数
10.3 基金持有人地域分布

11.1 基金持有人结构
11.2 基金持有人户数
11.3 基金持有人地域分布

12.1 基金持有人结构
12.2 基金持有人户数
12.3 基金持有人地域分布

13.1 基金持有人结构
13.2 基金持有人户数
13.3 基金持有人地域分布

14.1 基金持有人结构
14.2 基金持有人户数
14.3 基金持有人地域分布

15.1 基金持有人结构
15.2 基金持有人户数
15.3 基金持有人地域分布

16.1 基金持有人结构
16.2 基金持有人户数
16.3 基金持有人地域分布

17.1 基金持有人结构
17.2 基金持有人户数
17.3 基金持有人地域分布

2014年12月31日
单位:人民币元
年度:2014年
已实现投资收益:7,361,819.28
直接计入所有者权益的公允价值变动:100.45

4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人职责
4.3 基金托管人职责
4.4 基金销售机构

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期起止, 说明

5.1 基金投资策略
5.2 基金资产配置
5.3 基金风险控制

6.1 基金业绩
6.2 基金费用
6.3 基金分红

7.1 基金资产净值
7.2 基金负债
7.3 基金净资产

8.1 基金持有人结构
8.2 基金持有人户数
8.3 基金持有人地域分布

9.1 基金持有人结构
9.2 基金持有人户数
9.3 基金持有人地域分布

10.1 基金持有人结构
10.2 基金持有人户数
10.3 基金持有人地域分布

11.1 基金持有人结构
11.2 基金持有人户数
11.3 基金持有人地域分布

12.1 基金持有人结构
12.2 基金持有人户数
12.3 基金持有人地域分布

13.1 基金持有人结构
13.2 基金持有人户数
13.3 基金持有人地域分布

14.1 基金持有人结构
14.2 基金持有人户数
14.3 基金持有人地域分布

15.1 基金持有人结构
15.2 基金持有人户数
15.3 基金持有人地域分布

16.1 基金持有人结构
16.2 基金持有人户数
16.3 基金持有人地域分布

17.1 基金持有人结构
17.2 基金持有人户数
17.3 基金持有人地域分布

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值价, 数量(亿), 期末持仓总额