

易方达天天增利货币市场基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:二〇一四年三月二十七日

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。本年度报告摘要中凡涉及数字及文字表述均由基金管理人负责统计、核对。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对报告所载资料进行了复核,并无异议。本年度报告摘要中凡涉及财务数据、净值表现、利润分配、基金合同相关内容,均依据基金合同相关内容,本年度报告摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者应自行承担投资风险。投资者应仔细阅读本报告全文。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。本报告中所涉及到的统计指标,均由中国证监会会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具标准的审计报告。本年度报告摘要摘自2014年6月25日经审计的12月31日数据。

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达天天增利货币	
基金代码	000704	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日期	2014年6月25日	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	845,521,885.38份	
报告期末基金份额持有人户数	不定期	
报告期末基金份额持有人户数	易方达天天增利货币A 易方达天天增利货币B	
报告期末基金份额持有人户数	000704 000705	
报告期末基金份额持有人户数	340,251,484.67份 505,270,400.71份	

2.2 基金投资组合情况

投资组合情况:本基金投资组合主要投资于银行存款、债券、货币市场基金、短期融资券等,报告期内本基金投资组合主要投资于银行存款、债券、货币市场基金、短期融资券等。

2.3 基金管理人及基金托管人

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	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	张勇	田国立
联系电话	020-87598888	010-65959696
网址	www.efunds.com.cn	www.ccb.com.cn
客服电话	400 881 8088	010-65959696
传真	020-87598888	010-65275853

3.1 主要会计数据和财务指标

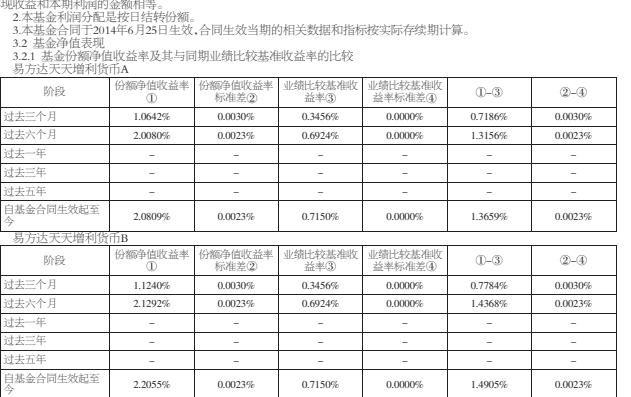
2014年12月31日 截至本报告期末 2014年12月31日 截至本报告期末

总资产	易方达天天增利货币A	易方达天天增利货币B
总资产	1,225,917.82	5,094,756.71
净资产	1,225,917.82	5,094,756.71
本期净收益	2,089.96	2,205.94
期末基金份额净值	340,251,484.67	505,270,400.71

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.0624%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.0809%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.0899%	0.0023%	0.7150%



3.2.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.1204%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.1292%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.2059%	0.0023%	0.7150%

3.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.2404%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.2872%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.3554%	0.0023%	0.7150%

3.4 基金管理人及基金托管人

易方达基金管理有限公司

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	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	张勇	田国立
联系电话	020-87598888	010-65959696
网址	www.efunds.com.cn	www.ccb.com.cn
客服电话	400 881 8088	010-65959696
传真	020-87598888	010-65275853

3.5 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.2804%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.3272%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.4059%	0.0023%	0.7150%

3.6 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.3404%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.3872%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.4659%	0.0023%	0.7150%

3.7 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.3804%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.4272%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.5059%	0.0023%	0.7150%

3.8 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.4204%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.4672%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.5459%	0.0023%	0.7150%

3.9 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.4604%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.5142%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.6259%	0.0023%	0.7150%

3.10 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.5004%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.5682%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.7359%	0.0023%	0.7150%

注:1.本基金合同于2014年6月25日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.本基金合同和招募说明书约定,本基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产投资比例符合基金合同(第二部分)的相关规定,二、投资范围和资产配置比例符合基金合同(第二部分)的相关规定。
3.自基金合同生效后本报告期末,本基金投资组合净值收益率为2.0899%,业绩比较基准收益率为0.2655%,同期业绩比较基准收益率为0.1502%。

4.1 基金管理人及基金托管人

易方达基金管理有限公司

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	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	张勇	田国立
联系电话	020-87598888	010-65959696
网址	www.efunds.com.cn	www.ccb.com.cn
客服电话	400 881 8088	010-65959696
传真	020-87598888	010-65275853

4.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.5404%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.6162%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.8059%	0.0023%	0.7150%

4.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.5804%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.6722%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.8859%	0.0023%	0.7150%

4.4 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.6204%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.7242%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	2.9659%	0.0023%	0.7150%

4.5 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.6604%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.7862%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	3.0459%	0.0023%	0.7150%

4.6 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.7004%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.8402%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	3.1259%	0.0023%	0.7150%

4.7 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.7404%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.8942%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	3.2059%	0.0023%	0.7150%

4.8 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.7804%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	2.9482%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	3.2859%	0.0023%	0.7150%

4.9 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.8204%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	3.0022%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	3.3659%	0.0023%	0.7150%

4.10 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币A

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.8604%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	3.0562%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	3.4459%	0.0023%	0.7150%

4.11 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天增利货币B

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.9004%	0.0039%	0.4569%
过去六个月	3.1002%	0.0023%	0.6248%
过去一年	-	-	-
过去三年	-	-	-
自基金合同生效以来	3.5259%	0.0023%	0.7150%

截至本报告期末2014年12月31日,本基金从事证券交易而债券回购交易形成的卖出回购证券余额为0,无违约债券。
本基金持有并理解和/或分析会计报表需要说明的其他事项:
8.1 期末基金资产组合情况
8.2 债券投资组合情况

8.1 期末基金资产组合情况

序号	资产类别	金额	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	160,272,146.13	17.68
2	银行存款	160,272,146.13	17.68
3	买入返售金融资产	-	-
4	其他金融资产	287,351,391.03	31.70
5	其他资产	-	-
6	负债及所有者权益合计	450,352,878.93	49.68
7	其他负债	8,602,266.27	0.95
8	合计	906,578,302.76	100.00

8.2 债券投资组合情况

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内新增债券投资	-	5.91
2	报告期内债券到期兑付	-	-
3	报告期内债券买卖价差损益	-	-
4	报告期内债券公允价值变动	59,927,510.00	7.10

8.3 债券投资组合平均存续期限

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	1年内	-	-
2	1-3年	-	-
3	3-5年	-	-
4	5年以上	-	-

8.4 期末债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.5 债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.6 报告期内债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.7 报告期内债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.8 报告期内债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.9 报告期内债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.10 报告期内债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.11 报告期内债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

截至本报告期末2014年12月31日,本基金从事证券交易而债券回购交易形成的卖出回购证券余额为0,无违约债券。
本基金持有并理解和/或分析会计报表需要说明的其他事项:
8.1 期末基金资产组合情况
8.2 债券投资组合情况

8.1 期末基金资产组合情况

序号	资产类别	金额	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	160,272,146.13	17.68
2	银行存款	160,272,146.13	17.68
3	买入返售金融资产	-	-
4	其他金融资产	287,351,391.03	31.70
5	其他资产	-	-
6	负债及所有者权益合计	450,352,878.93	49.68
7	其他负债	8,602,266.27	0.95
8	合计	906,578,302.76	100.00

8.2 债券投资组合情况

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内新增债券投资	-	5.91
2	报告期内债券到期兑付	-	-
3	报告期内债券买卖价差损益	-	-
4	报告期内债券公允价值变动	59,927,510.00	7.10

8.3 债券投资组合平均存续期限

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	1年内	-	-
2	1-3年	-	-
3	3-5年	-	-
4	5年以上	-	-

8.4 期末债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-
3	报告期内债券公允价值变动	2	-

8.5 债券投资组合公允价值变动

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券公允价值变动	-	-
2	报告期内债券公允价值变动	117	-