(上接B54版)

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
传真:0755-82026539
网址:www.china-nvs.cn
(106)中信建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(107)中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-60838696
传真:010-60833739
网址:www.cs.ecitic.com
(108)中信证券(浙江)
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
联系电话:0571-85776114
客户服务电话:95548
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn
(109)中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
(110)中原证券
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳 范春艳
联系电话:0371-69099882
联系传真:0371-65585899
客户服务电话:0371-967218、4008139666
网址:www.ccnew.com
(111)创金启富
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张品晶
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
公司网站:www.5irich.com
(112)大智慧
注册地址:上海大智慧财富管理有限公司
办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人:申健
联系人:王悦伟
电话:021-20219536
传真:021-20219923
客户服务电话:021-20219931
公司网站:www.wg.com.cn
(113)泛华普益
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
联系人:邓鹏
联系电话:028-82000996-828
客户服务电话:4008588588
传真:028-82000996-805
公司网址:www.pyfund.cn
(114)海银基金销售
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客户服务电话:400-808-1016
公司网站:www.fundhaiyin.com
(115)好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
(116)和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
传真:021-20835879
客户服务电话:400-920-0022
公司网站:http://lieaike.hexun.com/
(117)恒天明泽
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
联系人:马鹏程
电话:010-57756074
传真:010-56810789
客户服务电话:400-786-8868-5
公司网站:www.chtfund.com
(118)金观诚
注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:杭州拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
电话:0571-88337734
传真:0571-88337968
客户服务电话:4000680058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
(119)久富财富
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠蓉
联系人:徐金华
电话:021-68685825
传真:021-68682297
客户服务电话:400-021-9898
公司网站:www.jfcta.com
(120)宜投基金销售
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人:王清照
联系人:刘勇
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
客户服务电话:4008-955-811
公司网站:www.ueffund.com
(121)钱景财富
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
公司网站:www.niuji.net
(122)诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(123)上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(124)深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京西城区金融大街35号C栋9层
法定代表人:杨懿
联系人:刘宝文
电话:010-58325395
传真:010-58325282
客户服务电话:400-166-1188
公司网站:https://8.jrj.com
(125)晟视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系人:徐长征、钮乐乐
电话:01058170943、01058170949
传真:01058170800
客户服务电话:4008188866
公司网站:www.shengshiview.com
(126)数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
(127)天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(128)同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
传真:0571-88910240
网址:www.5ifund.com
(129)万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人:王斐
联系人:廉亮
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-081-6655
公司网站:http://www.wy-fund.com/
(130)一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璞
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
(131)宜信普泽
注册地址:北京朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
(132)展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址:www.myfund.com
(133)增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗祖安
联系人:史丽丽
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(134)中国国际期货
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59539861
传真:010-59539806
客户服务电话:95162
公司网站:http://www.cifco.net/
(135)中期资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:010-65087609
公司网站:www.cifcofund.com
(136)众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(二)基金注册登记机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:北京德恒律师事务所
地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
电话:010-52682888
传真:010-52682999
经办律师:徐建军、李晓明
联系人:李晓明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:昌华、熊焕英
联系人:许建辉

四、基金的名称
易方达天天理财货币市场基金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
六、基金的投资目标
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。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。
八、基金的投资策略
本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,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。
1、资产配置策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
2、杠杆投资策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
3、银行存款及大额存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择,当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。
4、债券回购投资策略
首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。
5、利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期,在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
6、信用品种的投资策略
基金管理人通过建立"内部信用评级体系"对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中国人民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-利息税税率)。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是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。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证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。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2014年10月1日至2014年12月31日。
1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	15,985,383,769.36	43.28
	其中:债券	15,935,383,769.36	43.15
	资产支持证券	50,000,000.00	0.14
2	买入返售金融资产	3,175,231,802.83	8.60
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	17,258,400,695.94	46.73
4	其他资产	513,213,062.11	1.39
5	合计	36,932,229,330.24	100.00

2.报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	11.05
	其中:买断式回购融资	0.04

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	1,405,483,514.07	3.96
	其中:买断式回购融资	61,486,440.27	0.17

注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	89

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天",本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	30.92	3.96
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	10.81	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	17.28	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	28.23	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	15.47	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		102.70	3.96

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,052,120,566.13	5.79
	其中:政策性金融债	1,812,141,112.55	5.11
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	13,883,263,203.23	39.15
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	15,935,383,769.36	44.94
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140207	14国开07	5,600,000	561,081,219.81	1.58
2	011474007	14陕煤化SCP007	5,000,000	502,550,737.04	1.42
3	041452001	14中铝业CP001	3,200,000	320,406,559.27	0.90
4	041473005	14马鞍钢铁CP001	3,000,000	303,104,100.26	0.85
5	011481003	14淮南矿SCP003	3,000,000	300,763,463.71	0.85
6	011474003	14陕煤化SCP003	3,000,000	300,277,241.85	0.85
7	041456014	14中铝业CP002	2,700,000	271,741,800.84	0.77
8	011415005	14中铝业SCP005	2,600,000	260,266,116.10	0.73
9	041453045	14山钢CP002	2,500,000	253,567,468.00	0.72
10	041465006	14北营钢铁CP001	2,500,000	250,804,905.65	0.71

6."影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	4次
报告期内偏离度的最高值	0.2594%
报告期内偏离度的最低值	-0.1214%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1497%

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1489050	14甬银1A1	500,000	50,000,000.00	0.14

8.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
① 基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
② 基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
③ 基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
(2)本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	446,133,491.85
4	应收申购款	67,054,570.26
5	其他应收款	25,000.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	513,213,062.11

十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,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。
本基金合同生效日为2013年3月4日,基金合同生效以来(截至2014年12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
1.易方达天天理财货币A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①)	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③)	业绩比较基准收益率标准差④)	①-③)	②-④)
自基金合同生效至2013年12月31日	3.3413%	0.0035%	0.2946%	0.0000%	3.0467%	0.0035%
2014年1月1日至2014年12月31日	5.0788%	0.0047%	0.3554%	0.0000%	4.7234%	0.0047%
基金合同生效至2014年12月31日	8.5897%	0.0044%	0.6506%	0.0000%	7.9391%	0.0044%

2.易方达天天理财货币B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①)	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③)	业绩比较基准收益率标准差④)	①-③)	②-④)
自基金合同生效至2013年12月31日	3.5459%	0.0035%	0.2946%	0.0000%	3.2513%	0.0035%
2014年1月1日至2014年12月31日	5.3296%	0.0047%	0.3554%	0.0000%	4.9742%	0.0047%
基金合同生效至2014年12月31日	9.0643%	0.0044%	0.6506%	0.0000%	8.4137%	0.0044%

3.易方达天天理财货币R类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①)	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③)	业绩比较基准收益率标准差④)	①-③)	②-④)
自基金合同生效至2013年12月31日	3.5548%	0.0035%	0.2946%	0.0000%	3.2602%	0.0035%
2014年1月1日至2014年12月31日	5.3401%	0.0047%	0.3554%	0.0000%	4.9847%	0.0047%
基金合同生效至2014年12月31日	9.0846%	0.0044%	0.6506%	0.0000%	8.4340%	0.0044%

十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、(基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用;
5、(基金合同)生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%;
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%;
本基金R类基金份额的销售服务费年费率为0;
销售服务费的计算方法如下:
H=E×销售服务费率÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。本基金今后若开通份额类别之间升降级的有关业务,应自其升降级后的下一个工作日起适用升降级后的基金份额的销售服务费年费率,业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。
上述"(一)、基金费用的种类中第4-10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、(基金合同)生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1.本基金的申购、赎回费率均为零。
2.基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,基金转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
3.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。
4.基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。
调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年10月17日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在"三、基金管理人"部分,更新了"(二)主要人员情况"部分的内容。
2.在"四、基金托管人"部分,根据最新资料进行了更新。
3.在"五、相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息和经办注册会计师信息。
4.在"九、基金份额的申购、赎回"部分,更新了部分内容。
5.在"十、基金的转换"部分,更新了部分内容。
6.在"十二、基金的投资"部分,补充了本基金2014年第4季度投资组合报告的内容。
7.在"十三、基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
8.在"十七、基金的费用与税收"部分,更新了部分内容。
9.在"二十四、对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。
10.在"二十五、其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2015年4月17日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-017

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的提示性公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2014年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4.会议时间及地点:
现场会议的召开时间为2015年4月22日下午15:00,现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2015年4月16日
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1.审议《2014年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
[独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]
2.审议《2014年度监事会工作报告》;
3.审议《2014年度报告全文及摘要》;
4.审议《2014年度财务报告》;
5.审议《2014年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》;
7.审议《关于支付2014年度审计费用的议案》;
8.审议《关于2015年度向金融机构申请综合授信的议案》;
9.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》;
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11.审议《关于修订<未来三年股东回报规划>(2014年—2016年)的议案》;
12.审议《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
议案1、议案3-12已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,议案2-5、议案12已经第四届监事会第五次会议审议通过,详见2015年3月28日刊登的相关会议决议公告。
议案9、10需要股东大会以特别决议通过。议案5、6、10、11、12需要对中小投资者的表决单独计票。
三、会议出席对象
1.截至2015年4月16日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;
5.登记时间:2015年4月17日上午9:00 至11:30,下午14:30 至17:00;
6.登记地点:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码:362166
2、投票简称:莱茵投票
3、投票时间:2015年4月22日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4、在投票当日,"莱茵投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。
100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	审议《2014年度董事会工作报告》;	1.00
议案2	审议《2014年度监事会工作报告》;	2.00
议案3	审议《2014年度报告全文及摘要》;	3.00
议案4	审议《2014年度财务报告》;	4.00
议案5	审议《2014年度利润分配预案》;	5.00
议案6	审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》;	6.00
议案7	审议《关于支付2014年度审计费用的议案》;	7.00
议案8	审议《关于2015年度向金融机构申请综合授信的议案》;	8.00
议案9	审议《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》;	9.00
议案10	审议《关于修订<公司章程>的议案》;	10.00
议案11	审议《关于修订<未来三年股东回报规划(2014年—2016年)>的议案》;	11.00
议案12	审议《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。	12.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
6.投票举例
1.股权登记日持有"莱茵生物"股票的投资者,对公司全部议案