易方达科翔股票型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十二日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达科翔股票
基金主代码	110013
交易代码	110013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年11月13日
报告期末基金份额总额	628,139,641.98份
投资目标	本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。
业绩比较基准	80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为股票型基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益	215,869,189.72
2.本期利润	413,772,892.61
3.加权平均基金份额本期利润	0.6741
4.期末基金资产净值	1,340,977,165.61
5.期末基金份额净值	2.135

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:1.340278796。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期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

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
过去三个月	46.23%	1.63%	16.56%	1.40%	29.67%	0.23%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科翔股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年11月13日至2015年3月31日)

注:1.本基金由原基金科翔于2008年11月13日转型而来。

2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为224.89%,同期业绩比较基准收益率为112.49%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈皓	本基金的基金经理、易方达平稳增长证券投资基金的基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、投资一部副总经理	2014-05-10	-	8年	硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。

注:1.此处的"任职日期"和"离任日期"分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2015年一季度的A股延续了14年底的强势局面,呈现普涨行情,特别是代表新兴产业的创业板表现尤为突出,指数上涨了58.67%,而沪深300、上证指数和中小板也分别上涨了14.64%、15.87%、46.6%。整体看,股票市场迎来了近几年最为强劲的开局。

实体经济依然处于筑底阶段,货币政策仍处于持续宽松的周期,稳增长成为经济基本面的主要矛盾,整体社会的无风险利率进入下降通道。另一方面,随着实体投资机会的减少和房地产吸引力的下降,股票市场的相对投资价值上升,场外资金流入打破原有存量资金博弈的格局,整体市场逻步确立了"牛市格局,赚钱效应进一步带动了资金的流入。

本基金继续维持较高的权益仓位,同时在年初减持了大盘蓝筹,进一步调整了成长性行业的配置结构,增加了互联网、软件、生物制药等新兴产业的投资品种占比,因此在一季度净值表现较好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为2.135元,本报告期份额净值增长率为46.23%,同期业绩比较基准收益率为16.56%。

4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2015年二季度,宏观经济预计依然偏弱,稳增长还是政府的首要工作;场外资金入场应会继续推动低资本市场估值提升,预期2015年二季度市场依然较为活跃,存在结构性机会。

但是去年四季度和今年以来各类指数和个股涨幅较大,对未来的乐观预期较为充分,因此2015年二季度高位震荡向上的概率较大。从中长期看,我们仍然坚信转型和创新是本轮牛市的核心和主线,大的机会仍然存在于新兴成长的行业中。

基于以上判断,本基金将保持较高仓位,立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合,保持组合的流动性和稳定性,并继续在新兴行业中寻找能超越周期的个股,在合适的价位买入并长期持有,分享本轮牛市的收益。

综上所述,本基金希望通过管理人积极、勤勉的努力,为投资者奉献更加持续、稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 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	权益投资	1,246,700,386.11	86.53
	其中:股票	1,246,700,386.11	86.53
2	固定收益投资	39,280,513.60	2.73
	其中:债券	39,280,513.60	2.73
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	114,289,007.61	7.93
7	其他资产	40,582,850.20	2.82
8	合计	1,440,852,757.52	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	14,880,000.00	1.11
C	制造业	672,735,031.72	50.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	29,194,471.90	2.18
E	建筑业	8,316,831.00	0.62
F	批发和零售业	61,567,429.70	4.59
G	交通运输、仓储和邮政业	28,604,150.54	2.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	325,342,560.47	24.26
J	金融业	38,354,000.00	2.86
K	房地产业	57,023,314.18	4.25
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	10,682,596.60	0.80
S	综合	-	-
	合计	1,246,700,386.11	92.97

5.3 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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300199	翰宇药业	2,300,000	110,791,000.00	8.26
2	300253	卫宁软件	599,999	97,859,836.90	7.30
3	002236	大华股份	1,657,640	60,586,742.00	4.52
4	002285	世联行	1,470,431	57,023,314.18	4.25
5	002260	伊立浦	1,346,506	47,316,220.84	3.53
6	002022	科华生物	1,368,512	43,463,941.12	3.24
7	300059	东方财富	1,448,275	42,608,250.50	3.18
8	000829	天音控股	1,999,242	36,686,090.70	2.74
9	600887	伊利股份	1,118,600	34,508,810.00	2.57
10	000902	新洋丰	1,348,139	29,227,653.52	2.18

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(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	39,219,600.00	2.92
	其中:政策性金融债	39,219,600.00	2.92
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	60,913.60	0.00
8	其他	-	-
9	合计	39,280,513.60	2.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140213	14国开13	300,000	30,000,000.00	2.24
2	018001	国开1301	90,000	9,219,600.00	0.69
3	128007	通鼎转债	440	60,913.60	0.00

5.6 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1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。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	819,615.13
2	应收证券清算款	14,712,082.18
3	应收股利	-
4	应收利息	1,145,889.78
5	应收申购款	23,905,263.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	40,582,850.20

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128007	通鼎转债	60,913.60	0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300059	东方财富	42,608,250.50	3.18	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	572,143,336.11
报告期基金总申购份额	354,336,335.99
减:报告期基金总赎回份额	298,340,030.12
报告期基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	628,139,641.98

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	181,667,217.18
报告期期间买入申购总份额	64,976,567.48
报告期期间卖出赎回总份额	-60,000,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	186,643,784.66
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	29.71

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	转入	2015-01-21	64,976,567.48	105,976,781.56	0.00%
2	赎回	2015-01-27	-60,000,000.00	-99,997,500.00	0.50%
合计			4,976,567.48	5,979,281.56	

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1221号);

2.《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》;

3.《易方达科翔股票型证券投资基金托管协议》;

4.中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号文);

5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

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。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一五年四月二十二日

易方达科讯股票型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

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
报告送出日期:二〇一五年四月二十二日

§1 重要提示

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达科讯股票
基金主代码	110029
交易代码	110029
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年12月18日
报告期末基金份额总额	5,734,726,602.48份
投资目标	根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金综合运用多种投资策略,把握多种投资机会,股票投资策略方面,一般情况下以优势企业策略和成长策略为主,辅以行业周期策略、他对价值策略、突发事件收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下,后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时,也可成为主策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是主动股票型基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益	484,304,880.31
2.本期利润	3,100,669,761.29
3.加权平均基金份额本期利润	0.6347
4.期末基金资产净值	9,001,507,790.82
5.期末基金份额净值	1.5696

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:2.825206742。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期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

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
过去三个月	67.27%	2.22%	11.60%	1.46%	55.67%	0.76%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科讯股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年12月18日至2015年3月31日)

注:1.本基金由原基金科讯于2007年12月18日转型而来。

2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为86.63%,同期业绩比较基准收益率为-11.56%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
宋昆	本基金的基金经理、易方达新兴成长混合型证券投资基金的基金经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、公募基金投资部副总经理	2010-09-11	-	9年	硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、公募基金投资部总经理助理。

注:1.此处的"任职日期"和"离任日期"分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2015年一季度,受中央银行偏松的货币政策操作以及场外资金积极入场的推动,市场整体风险偏好回升,上证综指上涨15.87%,沪深300指数上涨14.64%,成长股显著上涨,创业板成指上涨58.67%。板块方面,一季度中信行业指数涨幅居前的行业包括计算机、传媒、轻工制造、通信、电力设备等,仅银行为负收益。

本基金延续了一贯的投资思路,坚信在漫长的转型期,战略新兴产业将是近年牛股的主要产地。2015年一季度本基金的操作,基本保持了上述思路。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.5696元,本报告期份额净值增长率为67.27%,同期业绩比较基准收益率为11.60%。

4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,由于中国经济在资本、人力、科技创新这三个方面都遇到了一定的瓶颈,加之经济基数已经较为庞大,所以国内经济增长率中枢的下移是大概率事件。

资金层面,由于国内价格水平较低,预计下一阶段的货币政策将继续保持稳中偏松。

政策层面,由于经济增速继续下滑的趋势持续,政府将会实施一系列的稳增长措施。

基于上述判断,我们预计在改革红利逐步释放、流动性宽松、牛市预期已经形成的背景下,二季度的A股市场有望继续震荡上行。

放眼中长期,随着中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业,随着人类走进移动互联、云计算时代,机器人为代表的人工智能将在制造业中承担举足轻重的作用。从繁重的生产中解放出来的人类,对于自身的需求必将更加重视,娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。其中,互联网的垂直应用领域,将迅速而深刻地改变社会生活,值得我们高度地关注。

这些细分行业的龙头公司的存在和发展,就是我们对市场相对乐观之处,寻找并买入、持有这些企业,也将是我们工作的重中之重。

最后,衷心感谢持有人对本基金的信任和支持,我们将努力工作,力争回报大家的信任。

§5 投资组合报告

5.1 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	权益投资	8,392,011,861.29	89.49
	其中:股票	8,392,011,861.29	89.49
2	固定收益投资	346,885,528.84	3.70
	其中:债券	346,885,528.84	3.70
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	438,428,468.03	4.68
7	其他资产	200,053,676.68	2.13
8	合计	9,377,379,534.84	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	2,252,000.00	0.03
B	采矿业	2,544,000.00	0.03
C	制造业	1,460,115,335.32	16.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	105,448,761.50	1.17
E	建筑业	3,176,000.00	0.04
F	批发和零售业	7,138,100.00	0.08
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	1,668,000.00	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,962,320,588.21	55.13
J	金融业	5,189,994.81	0.06
K	房地产业	31,237,635.64	0.35
L	租赁和商务服务业	615,361,592.45	6.84
M	科学研究和技术服务业	482,250,600.00	5.36
N	水利、环境和公共设施管理业	68,275,887.90	0.76
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	635,975,565.46	7.07
R	文化、体育和娱乐业	8,077,800.00	0.09
S	综合	980,000.00	0.01
	合计	8,392,011,861.29	93.23

5.3 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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002153	石基信息	5,339,389	650,871,519.10	7.23
2	600446	金证股份	5,015,559	610,895,086.20	6.79
3	300359	全通教育	2,078,528	521,190,896.00	5.79
4	002400	省广股份	12,600,000	516,348,000.00	5.74
5	300059	东方财富	17,167,053	505,054,699.26	5.61
6	600645	中源协和	7,300,000	482,019,000.00	5.35
7	300168	万达信息	6,287,217	414,830,577.66	4.61
8	600588	用友网络	8,342,382	380,829,738.30	4.23
9	002657	中科金财	5,051,164	375,301,485.20	4.17
10	000977	浪潮信息	5,255,809	308,253,197.85	3.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(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	306,822,000.00	3.41
	其中:政策性金融债	306,822,000.00	3.41
4	企业债券	37,900,819.20	0.42
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,162,709.64	0.02
8	其他	-	-
9	合计	346,885,528.84	3.85

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140223	14国开23	1,700,000	170,170,000.00	1.89
2	018001	国开1301	650,000	66,586,000.00	0.74
3	140444	14农发44	500,000	50,060,000.00	0.56
4	112118	12金鳌01	379,920	37,900,819.20	0.42
5	140429	14农发29	200,000	20,006,000.00	0.22

5.6 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1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。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,615,811.20
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,693,919.47
5	应收申购款	190,743,946.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	200,053,676.68

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110011	歌华转债	1,892,800.00	0.02

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300059	东方财富	505,054,699.26	5.61	重大事项停牌
2	300168	万达信息	414,830,577.66	4.61	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	4,318,961,572.65
报告期基金总申购份额	4,113,222,241.97
减:报告期基金总赎回份额	2,697,457,212.14
报告期基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	5,734,726,602.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	72,448,816.90
报告期期间买入申购总份额	-
报告期期间卖出赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	72,448,816.90
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	1.26

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]330号);

2.《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》;

3.《易方达科讯股票型证券投资基金托管协议》;

4.中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号文);

5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

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。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一五年四月二十二日

易方达龙宝货币市场基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

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
报告送出日期:二〇一五年四月二十二日

§1 重要提示

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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达龙宝货币	
基金主代码	000789	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年9月12日	
报告期末基金份额总额	813,020,895.39份	
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。	
投资策略	本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。	
业绩比较基准	中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金为货币市场基金,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。	
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	
下属分级基金的基金简称	易方达龙宝货币A	易方达龙宝货币B
下属分级基金的交易代码	000789	000790
报告期末下属分级基金的份额总额	735,082,699.54份	77,938,195.85份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)	
	易方达龙宝货币A	易方达龙宝货币B
1.本期已实现收益	3,670,590.25	1,226,127.38
2.本期利润	3,670,590.25	1,226,127.38
3.期末基金资产净值	735,082,699.54	77,938,195.85

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达龙宝货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去三个月	1.1566%	0.0066%	0.3381%	0.8185%	0.8235%	0.0066%

易方达龙宝货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去三个