易方达平稳增长证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15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4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达平稳增长混合
基金主代码	110001
交易代码	110001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年8月23日
报告期末基金份额总额	925,319,512.89份
投资目标	追求资本在低风险水平下的平稳增长。
投资策略	本基金通过在股票和债券之间相对平衡的资产配置实现降低风险、稳定收益的目标。正常情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%—65%;债券资产30%—65%;现金资产不低于5%。其中,投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。
业绩比较基准	上证A股指数
风险收益特征	本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。正常情况下,本基金将控制基金资产净值波动的标准差不超过上证A股指数波动的标准差的65%(置信度为90%),在此前提下,通过合理配置股票和债券资产比重,并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50%。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§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4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	633,323,539.16
2.本期利润	414,993,622.74
3.加权平均基金份额本期利润	0.4029
4.期末基金资产净值	2,374,250,448.59
5.期末基金份额净值	2.566

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或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。

3.2 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

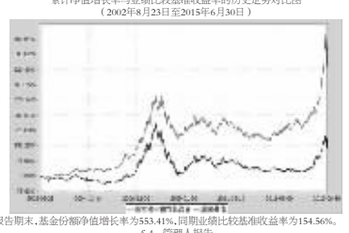
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	15.90%	2.26%	14.04%	2.59%	1.86%	-0.33%

3.2.2自基金合同生效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

易方达平稳增长证券投资基金

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

(2002年8月23日至2015年6月30日)



注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为553.41%,同期业绩比较基准收益率为154.56%。

§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		
陈皓	本基金的基金经理、易方达科翰股票型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、易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理、投资一部副总经理	2012-09-28	-	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2次,其中1次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易;1次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

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年二季度的A股开局延续了一季度的强势局面,甚至一度出现加速上涨行情,特别是代表新兴产业的创业板表现尤为突出,4-5月份创业板指数上涨了51.7%,同期沪深300指数上涨了19.5%;但是进入6月份股市经历剧烈震荡后,加速下行,当月创业板指数跌幅达到-19.3%,沪深30指数为-7.6%;整体看,股票市场迎来了近几年最为猛烈的调整。

从宏观层面看,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,整体社会的无风险利率进入下降通道。从政策侧面看,稳增长、市场化改革与经济结构升级转型仍然是当下经济工作的重点。股票市场的直接融资功能地位显著增强。但是另一方面,由于场外配资等导致的股票市场杠杆增高的风险在6月份集中爆发,短期内伤害了市场的做多热情,更严重的可能损害到目前的金融乃至经济稳定形式。在这样的背景下,管理层密集出台“救市”政策,预计经过一段时间市场有望恢复健康发展的状态。

二季度本基金维持了较高的权益仓位,同时在近期增持了大盘蓝筹,进一步调整了行业配置结构,增加细分领域内低估值龙头公司的占比,因此在二季度净值表现较好,短期内努力控制回撤。

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2.566元,本报告期份额净值增长率为15.90%,同期业绩比较基准收益率为14.04%。

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年三季度,宏观经济预计依然偏弱,积极的财政政策配合宽松的货币供应将成为稳增长的主要动力,但是资本市场经历了短期巨幅调整后,“救市”政策的效应需要一段时间逐步显现,投资者的风险偏好等行为方式可能短期发生变化,预期三季度市场波动可能加剧,但是鉴于目前部分蓝筹股估值尚在合理区间以及部分优质成长股经历调整后风险逐步释放,市场仍然存在结构性机会。

目前资金层面的变化以及政策效果对于股市的影响较为显著,但是从中长期看,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,本基金将在三季度继续做出结构调整,保持合理仓位,依据股利成长性和稳定性的原则,兼顾短、中、长期的投资机会与风险分散布局,保持组合的流动性和稳定性,并继续依据审慎的分析研究在新兴行业中寻找能超越周期的个股,在合适的价位大胆买入并长期持有,分享本轮中国经济升级转型的收益。

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	1,455,262,027.67	58.56
	其中:股票	1,455,262,027.67	58.56
2	固定收益投资	869,902,978.76	35.01
	其中:债券	869,902,978.76	35.01
	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	139,070,906.83	5.60
7	其他资产	20,810,863.09	0.84
8	合计	2,485,046,776.35	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	-	-
C	制造业	788,234,091.06	33.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	74,991,664.08	3.16
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	14,542,875.00	0.61
G	交通运输、仓储和邮政业	3,402,449.00	0.14
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	459,193,661.11	19.34
J	金融业	85,848,231.42	3.62
K	房地产业	29,049,056.00	1.22
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,455,262,027.67	61.29

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	5,950,000	192,363,500.00	8.10
2	300253	卫宁软件	2,200,000	114,400,000.00	4.82
3	002260	伊立浦	2,319,600	94,384,524.00	3.98
4	600016	民生银行	8,636,643	85,848,231.42	3.62
5	000669	金鸿能源	2,218,814	74,991,664.08	3.16
6	002296	辉煌科技	3,300,110	69,698,323.20	2.94
7	600571	信雅达	640,200	67,765,170.00	2.85
8	000901	航天科技	1,026,821	67,513,480.75	2.84
9	002384	东山精密	2,993,230	66,180,315.30	2.79
10	600446	金证股份	448,339	55,351,932.94	2.33

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	777,627,000.00	32.75
	其中:政策性金融债	777,627,000.00	32.75
4	企业债券	9,198,238.00	0.39
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	83,077,740.76	3.50
8	其他	-	-
9	合计	869,902,978.76	36.64

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	150207	15国开07	2,000,000	203,280,000.00	8.56
2	130237	13国开37	1,100,000	112,057,000.00	4.72
3	140352	14进出52	700,000	67,291,000.00	2.83
4	130229	13国开29	600,000	60,798,000.00	2.56
5	150413	15农发13	600,000	59,958,000.00	2.53

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	867,969.72
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	17,595,590.01
5	应收申购款	2,347,303.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,810,863.09

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	110030	格力转债	40,347,300.00	1.70
2	128009	歌尔转债	25,029,602.86	1.05
3	113007	吉视转债	13,517,637.90	0.57
4	113501	洛钼转债	4,183,200.00	0.18

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	000669	金鸿能源	47,859,664.08	2.02	重大事项停牌
2	000669	金鸿能源	27,132,000.00	1.14	非公开发行流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,135,705,300.60
报告期基金总申购份额	117,355,937.00
减:报告期基金总赎回份额	327,741,724.71
报告期基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	925,319,512.89

§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

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

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. 中国证监会批准易方达平稳增长证券投资基金设立的文件;

2.《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》;

3.《易方达平稳增长证券投资基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5. 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
二〇一五年七月二十日

易方达科讯股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30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:二〇一五年七月二十日

§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7月15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4月1日起至6月30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	5,974,898,998.37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、绝对价值策略、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4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	2,453,934,301.02
2.本期利润	2,370,204,437.91
3.加权平均基金份额本期利润	0.3278
4.期末基金资产净值	11,472,488,709.33
5.期末基金份额净值	1.9201

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日对原基金利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

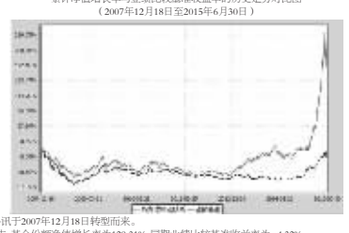
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	22.33%	3.57%	8.60%	2.09%	13.73%	1.48%

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6月30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128.31%,同期业绩比较基准收益率为-4.32%。

§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、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、公募基金投资副总经理	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2次,其中1次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易;1次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

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年二季度,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14.12%,沪深300指数上涨10.41%,深圳综指上涨25.83%,成长股涨势领先,创业板综指上涨30.95%。板块方面,二季度中信行业指数涨幅居前的行业包括:国防军工、轻工制造、交通运输、机械、餐饮服务等;仅非银金融录得负收益。

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年二季度本基金的操作,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1.9201元,本报告期份额净值增长率为22.33%,同期业绩比较基准收益率为8.60%。

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

前期牛市的形成主要受益于两方面:(1)在经济下行压力较大的背景下政府降息降准、居民资产配置转移以及各种杠杆融资带来的宽松流动性;(2)房地产、地方政府债务问题获得缓解以及深化改革形成的风险偏好提升。

而自6月份以来,在上述资金和风险偏好两个方面都出现了较大的负面冲击:(1)各大券商以及部分银行严厉查处场外配资问题,对资金面形成了巨大的负面冲击;(2)市场出现向下剧烈调整的过程中,市场的风险偏好出现明显下降,因此,6月份以来市场出现了猛烈调整,无论是主板、还是中小板、创业板指数都经历了大幅下挫。

在目前位置,A股的整体市盈率已经有明显下降,加之政府的一系列规避金融不稳定的措施的出台,预计市场会逐步趋于稳定。与此同时,一批股票又开始逐渐地体现出投资的高性价比。

放眼中长期,能使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。

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	11,299,712,642.37	86.31
	其中:股票	11,299,712,642.37	86.31
2	固定收益投资	613,808,183.00	4.69
	其中:债券	613,808,183.00	4.69
	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	687,952,555.97	5.25
7	其他资产	490,008,578.05	3.74
8	合计	13,091,481,959.39	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	2,710,000.00	0.02
B	采矿业	3,332,000.00	0.03
C	制造业	3,400,583,851.63	29.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,881,200.00	0.04
E	建筑业	3,216,400.00	0.03
F	批发和零售业	7,523,100.00	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	2,165,000.00	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,646,121,542.40	49.21
J	金融业	6,239,993.76	0.05
K	房地产业	38,524,482.30	0.34
L	租赁和商务服务业	178,932,000.00	1.56
M	科学研究和技术服务业	579,434,000.00	5.05
N	水利、环境和公共设施管理业	104,711,978.42	0.91
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,272,185,712.42	11.09
R	文化、体育和娱乐业	48,111,381.44	0.42
S	综合	1,040,000.00	0.01
	合计	11,299,712,642.37	98.49

注:本报告期末本基金投资股票资产占基金资产净值超过95%,属于被动超标。

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	9,471,238	1,231,166,227.62	10.73
2	002030	达安基因	25,167,200	1,114,906,960.00	9.72
3	300059	东方财富	17,167,053	1,083,069,373.77	9.44
4	300024	机器人	8,848,175	683,610,000.50	5.96
5	300244	迪安诊断	7,521,966	631,393,826.04	5.50
6	300168	万达信息	12,340,000	606,140,800.00	5.28
7	600645	中源协和	7,300,000	579,182,000.00	5.05
8	300369	绿盟科技	10,000,000	510,000,000.00	4.45
9	300007	汉威电子	6,666,521	498,122,449.12	4.34
10	600763	通策医疗	4,403,570	485,977,985.20	4.24

注:本报告期末本基金投资石基信息(002153)占基金资产净值超过10%,属于被动超标。

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	613,548,000.00	5.35
	其中:政策性金融债	613,548,000.00	5.35
4	企业债券	101.36	0.00
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	260,081.64	0.00
8	其他	-	-
9	合计	613,808,183.00	5.35

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	150211	15国开11	2,500,000	250,875,000.00	2.19
2	150403	15农发03	2,000,000	201,220,000.00	1.75
3	150206	15国开06	1,500,000	151,380,000.00	1.32
4	150307	15进出07	100,000	10,073,000.00	0.09
5	128009	歌尔转债	1,638	260,081.64	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	2,936,756.34
2	应收证券清算款	481,957,577.29
3	应收股利	-
4	应收利息	5,114,244.42
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	490,008,578.05

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	128009	歌尔转债	260,081.64	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	600645	中源协和	579,182,000.00	5.05	重大事项停牌
2	300007	汉威电子	498,122,449.12	4.34	重大事项停牌
3	600763	通策医疗	485,977,985.20	4.24	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	5,734,726,602.48
报告期基金总申购份额	8,876,302,117.50
减:报告期基金总赎回份额	8,636,129,721.61
报告期基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	5,974,898,998.37

§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(%)	1.21

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
二〇一五年七月二十日

易方达龙宝货币市场基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30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:二〇一五年七月二十日

§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7月15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4月1日起至6月30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	854,120,528.11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	842,469,663.18份	11,650