（上接B33版）

联系电话：0571－86609015
客户服务电话：95548
传真：0571-85783771
网址：www.bigum.com.cn
(119) 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：管明军
联系人：程月艳　范春艳
联系电话：0371-60099882
联系传真：0371－65585899
客户服务电话：0371－967218，400－813－9666
网址：www.ccnew.com
(120) 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：梁睿
联系人：张旭
电话：010－66154828
传真：010－88067526
客户服务电话：400－6262－818
公司网站：www.5irich.com
(121) 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：王珏玮
电话：021－20219536
传真：021－20219923
客户服务电话：021－20219931
公司网站：www.wg.com.cn
(122) 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：四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室
法定代表人：于海锋
联系人：邓鹏
联系电话：028－86745400
客户服务电话：4008－588－588
传真：028－82000996－805
公司网址：www.pyfund.cn
(123) 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16楼海银基金销售有限公司
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
(124) 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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021－20613600
客户服务电话：400－700－9665
传真：021－68596916
网址：www.ehowbuy.com
(125) 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://licaike.hexun.com/
(126) 恒天财富
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：梁越
联系人：马鹏程
电话：010－57756074
传真：010－57756199
客户服务电话：4008－980－618
公司网站：www.chtfund.com
(127) 五行金融
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
电话：021－33323999－8318
传真：021－33323830
客户服务电话：400－820－2819
公司网站：fund.bundtrade.com
(128) 金诚滢
注册地址：杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：徐黎云
联系人：朱舒凤
电话：0571－88337888
传真：0571－88337666
客户服务电话：4006680058
公司网站：http://www.jincheng-fund.com/
(129) 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：021－68688825
传真：021－68682297
客户服务电话：400－021－9898
公司网站：www.jfcta.com
(130) 利得基金
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：沈莲伟
联系人：徐鹏
电话：86－021－50583533
传真：86－021－50583633
客户服务电话：4000676266
公司网站：www.leadfund.com.cn
(131) 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
(132) 钱景财富
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008－1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008－1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010－57418829
传真：010－57569671
客户服务电话：400－893－6885
公司网站：www.qianjing.com　　www.niiji.net
(133) 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：单丹荣
电话：021－20691832
传真：021－20691861
客服电话：400－820－2899
公司网站：www.erichfund.com
(134) 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：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨爵
联系人：张燕
电话：010－83363099
传真：010－83363010
客户服务电话：400－166－1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn
(135) 晨视天下
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：蒋尧
联系人：徐长征、周超
电话：01058170943，010－58170953
传真：010581870800
客户服务电话：4008188866
公司网站：www.shengshiview.com
(136) 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：韩爱彬
联系电话：0571－81137494
客户服务电话：4000－766－123
传真：0571－26697013
网址：http://www.fund123.cn/
(137) 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7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
(138) 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：吴强
联系电话：0571－88911818
客户服务电话：4008－773－772
传真：0571－86800423
网址：www.5ifund.com
(139) 万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
法定代表人：王斐
联系人：付少帅
电话：010－59497361
传真：010－59393074
客服电话：400－081－6655
公司网站：http://www.wy-fund.com
(140) 鑫鼎盛
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501－1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501－1504
法定代表人：陈洪生
联系人：李智磊
电话：0592－3122716
传真：0592－3122701
客户服务电话：0592－3122716
公司网站：www.xds.com.cn
基金销售网站：www.dkhs.com.cn
(141) 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：刘栋栋
电话：010－88312877
传真：010－88312099
客户服务电话：400－001－1566
公司网站：www.yihucaifu.com
(142) 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：华建强
联系人：刘娜
电话：0755－23919658
传真：0755－88603185
客户服务电话：4008－955－811
公司网站：www.yitfund.com
(143) 宜信普泽
注册地址：北京市朝阳区建国路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：戎伟梓
联系人：王巨明
电话：010－52855713
传真：010－85894285
客户服务电话：400－6099－200
公司网站：www.yixinfund.com
(144) 增财基金
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建成大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建成大厦1208－1209室
法定代表人：罗细安
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
(145) 展恒基金
注册地址：北京市朝阳区安苑路15－1号邮电新闻大厦2层
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
(146) 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/
(147) 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
(148) 中信建投期货
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B，C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘艺
电话：023－86769637
传真：023－86769629
客户服务电话：400－8877－780
公司网站：www.cfc108.com
(149) 中信期货
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：洪波
电话：0755－23953913
传真：0755－83217421
客户服务电话：400－990－8826
公司网站：http://www.citicsf.com/
(150) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
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.jimmw.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：刘晓艳
电话：4008818088
传真：020－38799249
联系人：余诚高
(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、姚姝英
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2015年4月1日至2015年6月30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 | 22,042,792,577.22 | 51.72 |
| | 其中：债券 | 22,042,792,577.22 | 51.72 |
| | 资产支持证券 | － | － |
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,993,354,050.03 | 4.68 |
| | 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 | 16,064,382,923.85 | 37.69 |
| 4 | 其他资产 | 2,520,879,777.90 | 5.91 |
| 5 | 合计 | 42,621,409,329.00 | 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 | 13.42 |
| | 其中：买断式回购融资 | 0.07 |

| 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 | 4,571,335,196.33 | 12.10 |
| | 其中：买断式回购融资 | － | － |

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不超过资产净值的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 | 118 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 119 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 60 |

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 | 28.91 | 12.12 |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 2 | 30天（含）—60天 | 8.64 | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 3 | 60天（含）—90天 | 19.05 | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 4 | 90天（含）—180天 | 23.39 | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 5 | 180天（含）—397天（含） | 26.12 | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | | 106.10 | 12.12 |

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 | 2,002,661,522.65 | 5.30 |
| | 其中：政策性金融债 | 1,892,665,423.94 | 5.01 |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | 19,990,242,033.96 | 52.89 |
| 6 | 中期票据 | 49,889,020.61 | 0.13 |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 22,042,792,577.22 | 58.32 |
| 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 | 140223 | 14国开23 | 6,500,000 | 651,370,771.81 | 1.72 |
| 2 | 011474007 | 14陕煤化SCP007 | 5,000,000 | 500,988,318.73 | 1.33 |
| 3 | 140443 | 14农发43 | 4,100,000 | 410,626,383.67 | 1.09 |
| 4 | 041473005 | 14马鞍钢铁CP001 | 3,500,000 | 351,190,213.96 | 0.93 |
| 5 | 011581001 | 15淮南矿SCP001 | 3,000,000 | 301,312,282.25 | 0.80 |
| 6 | 011599407 | 15豫能源SCP002 | 2,800,000 | 279,905,025.95 | 0.74 |
| 7 | 041465006 | 14北营钢铁CP001 | 2,500,000 | 251,793,183.79 | 0.67 |
| 8 | 011599243 | 15山钢SCP005 | 2,500,000 | 249,419,821.45 | 0.66 |
| 9 | 041553017 | 15兖州煤业CP001 | 2,300,000 | 231,920,381.53 | 0.61 |
| 10 | 041453118 | 14酒钢CP002 | 2,300,000 | 231,154,705.28 | 0.61 |

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 | 23次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3348% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0029% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1982% |

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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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 | 401,709,516.29 |
| 4 | 应收申购款 | 2,119,067,310.71 |
| 5 | 其他应收款 | 102,950.90 |
| 6 | 待摊费用 | － |
| 7 | 其他 | － |
| 8 | 合计 | 2,520,879,777.90 |

**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2015年6月30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% |
| 2015年1月1日至2015年6月30日 | 2.2350% | 0.0037% | 0.1761% | 0.0000% | 2.0589% | 0.0037% |
| 基金合同生效至2015年6月30日 | 11.0167% | 0.0043% | 0.8278% | 0.0000% | 10.1889% | 0.0043% |

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% |
| 2015年1月1日至2015年6月30日 | 2.3568% | 0.0037% | 0.1761% | 0.0000% | 2.1807% | 0.0037% |
| 基金合同生效至2015年6月30日 | 11.6347% | 0.0043% | 0.8278% | 0.0000% | 10.8069% | 0.0043% |

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% |
| 2015年1月1日至2015年6月30日 | 2.3619% | 0.0037% | 0.1761% | 0.0000% | 2.1858% | 0.0037% |
| 基金合同生效至2015年6月30日 | 11.6610% | 0.0042% | 0.8278% | 0.0000% | 10.8332% | 0.0042% |

**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，应自其升降级日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。
(二)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计入基金财产，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2015年4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，更新了部分内容。
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基金注册登记机构信息。
4. 在“六、基金份额的分类”部分，更新了部分内容。
5. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
6. 在“十、基金的转换”部分，更新了部分内容。
7. 在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金2015年第2季度投资组合报告的内容。
8. 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。
9. 在“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“一、托管协议当事人”部分的内容。
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10月19日

# 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期业务的公告

公告送出日期：2015年10月19日

1、公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时双月薪定期支付债券 |
| 基金代码 | 000277 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年10月22日 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 |
| 申购起始日 | 2015年10月22日 |
| 赎回起始日 | 2015年10月22日 |

注：（1）根据本基金基金合同、招募说明书的规定，在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的每一个半年度对日；在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的每一个半年度对日；本基金的每个受限开放期为1个工作日。如遇自动赎回期顺延；如顺延后该日属于自由开放期，则该月受限开放期取消。2015年10月22日为本基金的受限开放期。在本次受限开放期，本基金仅有限度地确认申购、赎回申请；投资者的净赎回数量占该受限开放期上一日基金份额总数的比例在[0，5%]区间内（即大于或等于0，小于或等于5%）。

（2）本基金为定期开放的证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

（3）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况。

2、本次受限开放期申购、赎回业务的办理时间

本次受限开放期的时间为2015年10月22日，共1个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示

在本次受限开放期，本基金仅有限度地确认申购、赎回申请；投资者的净赎回数量占该受限开放期上一日基金份额总数的比例在[0，5%]区间内（即大于或等于0，小于或等于5%）。

在每个受限开放期，本基金将对净赎回、净申购数量进行控制。确保净赎回数量占该受限开放期上一日基金份额总数的比例在[0，5%]区间内。如净赎回数量占比超过特定比例，则对受限开放期的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照受限开放期的净赎回额度（即该受限开放期上一日基金份额总数乘以5%）加计受限开放期的申购申请占受限开放期的实际赎回申请的比例进行部分确认，确保净申购数量不大于零；如净申购数量大于零，即发生净申购时，则对受限开放期的赎回申请全部确认，以赎回申请份额为上限对受限开放期的申购申请进行部分确认。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

本基金的每个受限开放期仅为1个工作日，且在受限开放期，本基金仅有限度地确认申购、赎回申请，基金份额持有人可能面临因不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。

4、申购业务

（1）申购数量限制

通过代销机构购买的、首次单笔最低购买金额不低于1000元，追加购买最低金额为100元；通过直销机构购买的，首次单笔最低购买金额不低于2万元，追加购买最低金额为100元；在受限开放期，因为申赎比例限制导致投资人购买金额不满足上述条件的，以登记机构最终确认的购买金额为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

在本次受限开放期，本基金仅有限度地确认申购、赎回申请，具体参见上文“3、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”的说明。

（2）申购费率

本基金的基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

投资者的申购费用如下：

表格：投资者申购本基金份额的申购费率

| 金额（M） | 前端申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.90% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.08% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |

（3）申购金额的计算方式

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

5、赎回业务

（1）赎回数量限制

在本次受限开放期，本基金仅有限度地确认申购、赎回申请，具体参见上文“3、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”说明。

（2）赎回费率

本基金受限开放期的赎回费率为1.00%。

（3）赎回金额的计算方式

赎回总金额=赎回份额(T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额(赎回费率

净赎回金额=赎回总金额)赎回费用

赎回金额计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

6、基金销售机构

（1）直销机构

博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。

投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

（2