

易方达天天理财货币市场基金

2014 年年度报告

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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一五年三月二十七日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 3 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§ 1	重要提示及目录	2
1.1	重要提示	2
1.2	目录	3
§ 2	基金简介	5
2.1	基金基本情况	5
2.2	基金产品说明	5
2.3	基金管理人和基金托管人	5
2.4	信息披露方式	6
2.5	其他相关资料	6
§ 3	主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	6
3.1	主要会计数据和财务指标	6
3.2	基金净值表现	7
3.3	过去三年基金的利润分配情况	11
§ 4	管理人报告	13
4.1	基金管理人及基金经理情况	13
4.2	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	14
4.3	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	14
4.4	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	15
4.5	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	16
4.6	管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况	16
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	17
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	18
§ 5	托管人报告	18
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明	18
5.2	托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	18
5.3	托管人对本年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	18
§ 6	审计报告	18
6.1	管理层对财务报表的责任	19
6.2	注册会计师的责任	19
6.3	审计意见	19
§ 7	年度财务报表	19
7.1	资产负债表	19
7.2	利润表	21
7.3	所有者权益（基金净值）变动表	23
7.4	报表附注	24
§ 8	投资组合报告	49
8.1	期末基金资产组合情况	49
8.2	债券回购融资情况	50
8.3	基金投资组合平均剩余期限	50
8.4	期末按债券品种分类的债券投资组合	51
8.5	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	51
8.6	“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离	52

8.7	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	52
8.8	投资组合报告附注	52
§ 9	基金份额持有人信息	53
9.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	53
9.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	54
9.3	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况	54
§ 10	开放式基金份额变动	54
§ 11	重大事件揭示	55
11.1	基金份额持有人大会决议	55
11.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	55
11.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	55
11.4	基金投资策略的改变	55
11.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	55
11.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	55
11.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况	55
11.8	偏离度绝对值超过 0.5% 的情况	56
11.9	其他重大事件	57
§ 12	备查文件目录	63
12.1	备查文件目录	63
12.2	存放地点	63
12.3	查阅方式	63

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达天天理财货币市场基金		
基金简称	易方达天天理财货币		
基金主代码	000009		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2013 年 3 月 4 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		
报告期末基金份额总额	35,460,920,919.67 份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货 币 B	易方达天天理财货 币 R
下属分级基金的交易代码	000009	000010	000013
报告期末下属分级基金的份额 总额	29,335,408,923.29 份	5,576,582,323.74 份	548,929,672.64 份

2.2 基金产品说明

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	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。
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 $\times (1 - \text{利息税税率})$
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。

2.3 基金管理人和基金托管人

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	中国工商银行股份有限公司

信息披露 负责人	姓名	张南	蒋松云
	联系电话	020-38797888	010—66105799
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400 881 8088	95588
传真		020-38799488	010-66105798
注册地址		广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-8室	北京市西城区复兴门内大街55 号
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	北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码		510620	100140
法定代表人		叶俊英	姜建清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）	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
注册登记机构	易方达基金管理有限公司	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 40 楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2014 年			2013 年 3 月 4 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日		
	易方达天天 理财货币 A	易方达天天 理财货币 B	易方达天天 理财货币 R	易方达天天 理财货币 A	易方达天天 理财货币 B	易方达天天 理财货币 R

本期已实现收益	550,874,346.59	115,685,327.66	7,761,819.28	28,105,984.44	25,491,064.13	21,328.77
本期利润	550,874,346.59	115,685,327.66	7,761,819.28	28,105,984.44	25,491,064.13	21,328.77
本期净值收益率	5.0788%	5.3296%	5.3401%	3.3413%	3.5459%	3.5548%
3.1.2 期末数据和指标	2014 年末			2013 年末		
	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货币 B	易方达天天理财货币 R	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货币 B	易方达天天理财货币 R
期末基金资产净值	29,335,408,923.29	5,576,582,323.74	548,929,672.64	4,426,386,318.04	1,802,804,763.59	621,228.32
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3.1.3 累计期末指标	2014 年末			2013 年末		
	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货币 B	易方达天天理财货币 R	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货币 B	易方达天天理财货币 R
累计净值收益率	8.5897%	9.0643%	9.0846%	3.3413%	3.5459%	3.5548%

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.本基金自成立起至 2014 年 6 月 4 日，利润分配按月结转份额；从 2014 年 6 月 5 日起至今，利润分配是按日结转份额。

3.本基金合同于 2013 年 3 月 4 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

易方达天天理财货币 A：

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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	1.1526%	0.0031%	0.0895%	0.0000%	1.0631%	0.0031%
过去六个月	2.3342%	0.0048%	0.1790%	0.0000%	2.1552%	0.0048%
过去一年	5.0788%	0.0047%	0.3554%	0.0000%	4.7234%	0.0047%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	8.5897%	0.0044%	0.6506%	0.0000%	7.9391%	0.0044%

易方达天天理财货币 B：

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差	①—③	②—④
----	----------	------------	------------	--------------	-----	-----

		②		准差④		
过去三个月	1.2133%	0.0031%	0.0895%	0.0000%	1.1238%	0.0031%
过去六个月	2.4573%	0.0048%	0.1790%	0.0000%	2.2783%	0.0048%
过去一年	5.3296%	0.0047%	0.3554%	0.0000%	4.9742%	0.0047%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	9.0643%	0.0044%	0.6506%	0.0000%	8.4137%	0.0044%

易方达天天理财货币 R:

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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	1.2158%	0.0031%	0.0895%	0.0000%	1.1263%	0.0031%
过去六个月	2.4624%	0.0048%	0.1790%	0.0000%	2.2834%	0.0048%
过去一年	5.3401%	0.0047%	0.3554%	0.0000%	4.9847%	0.0047%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	9.0846%	0.0044%	0.6506%	0.0000%	8.4340%	0.0044%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

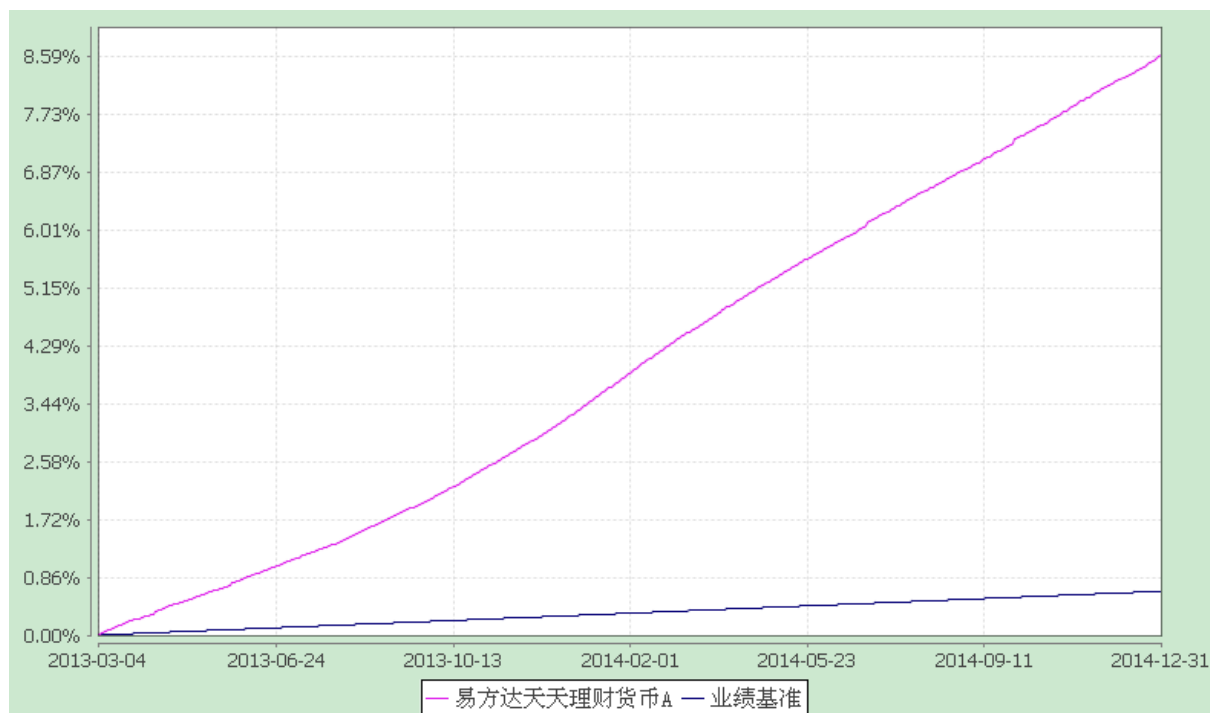
易方达天天理财货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日)

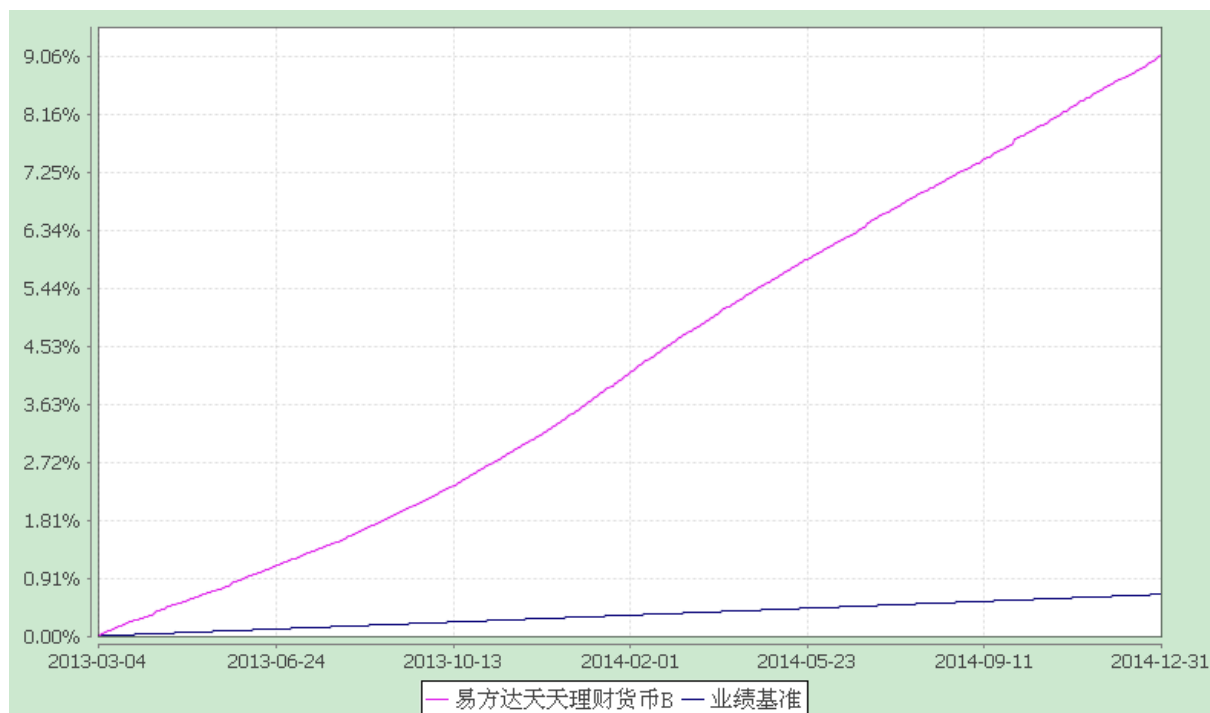
易方达天天理财货币 A

(2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日)



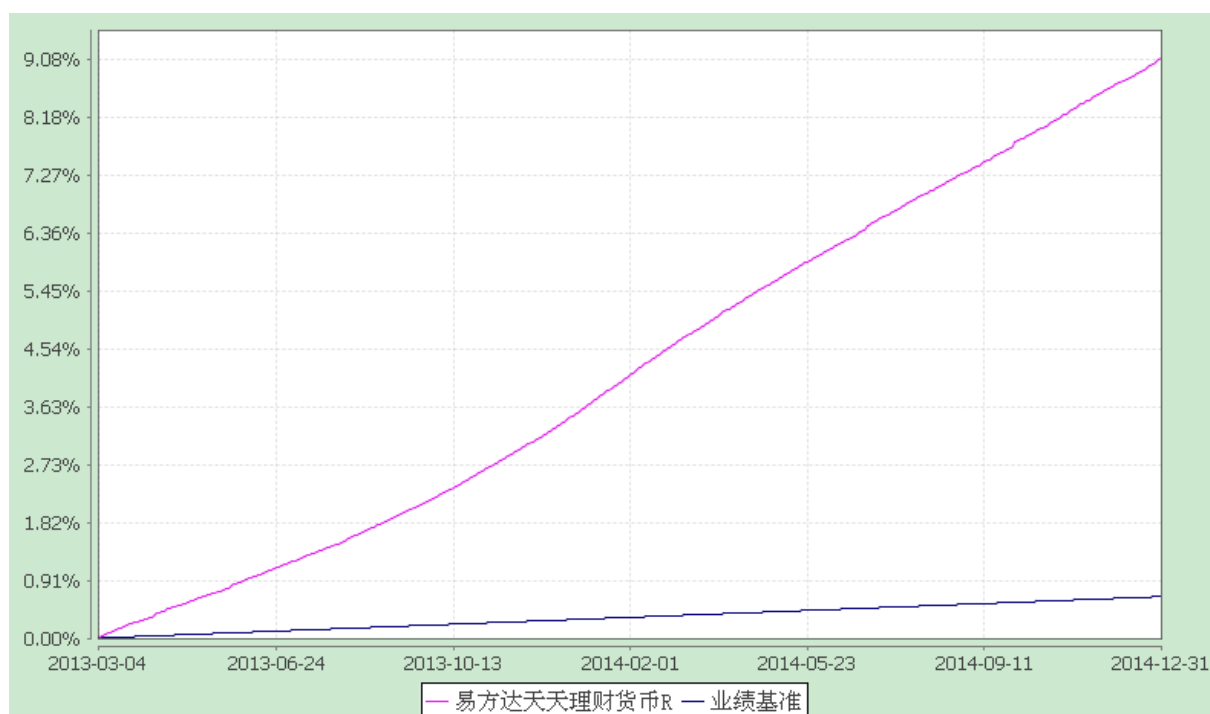
易方达天天理财货币 B

(2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日)



易方达天天理财货币 R

(2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日)



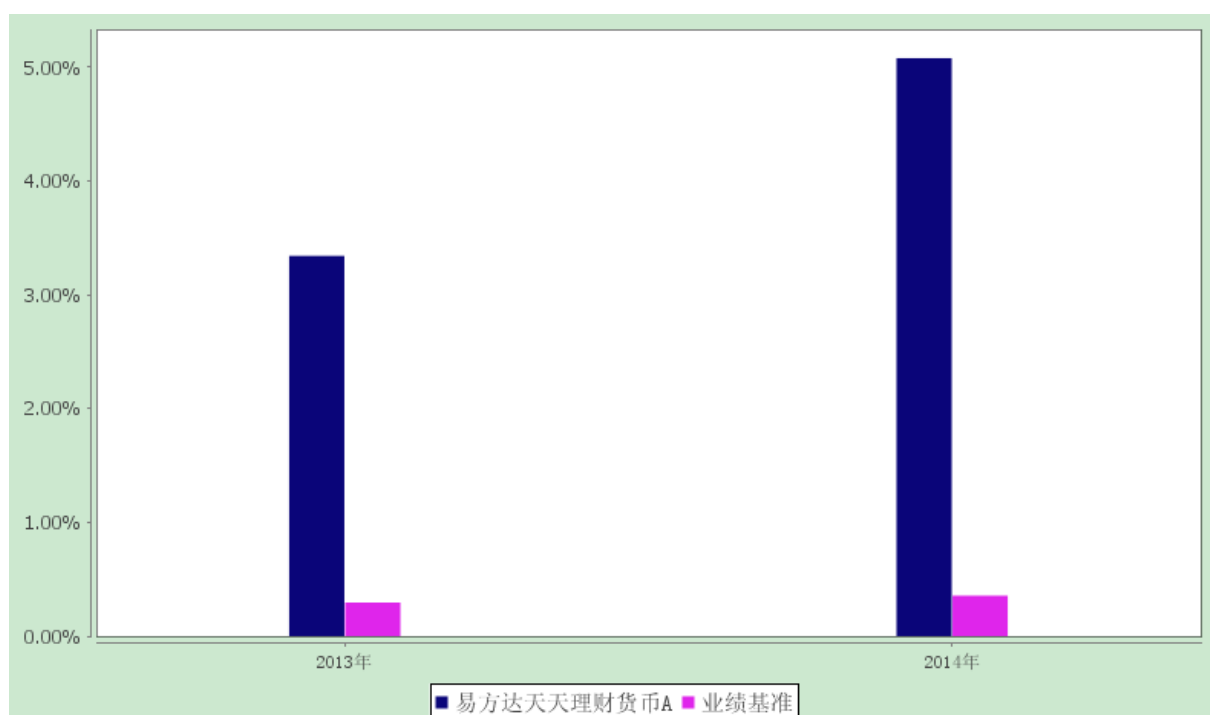
注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 8.5897%，B 类基金份额净值收益率为 9.0643%，R 类基金份额净值收益率为 9.0846%，同期业绩比较基准收益率为 0.6506%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

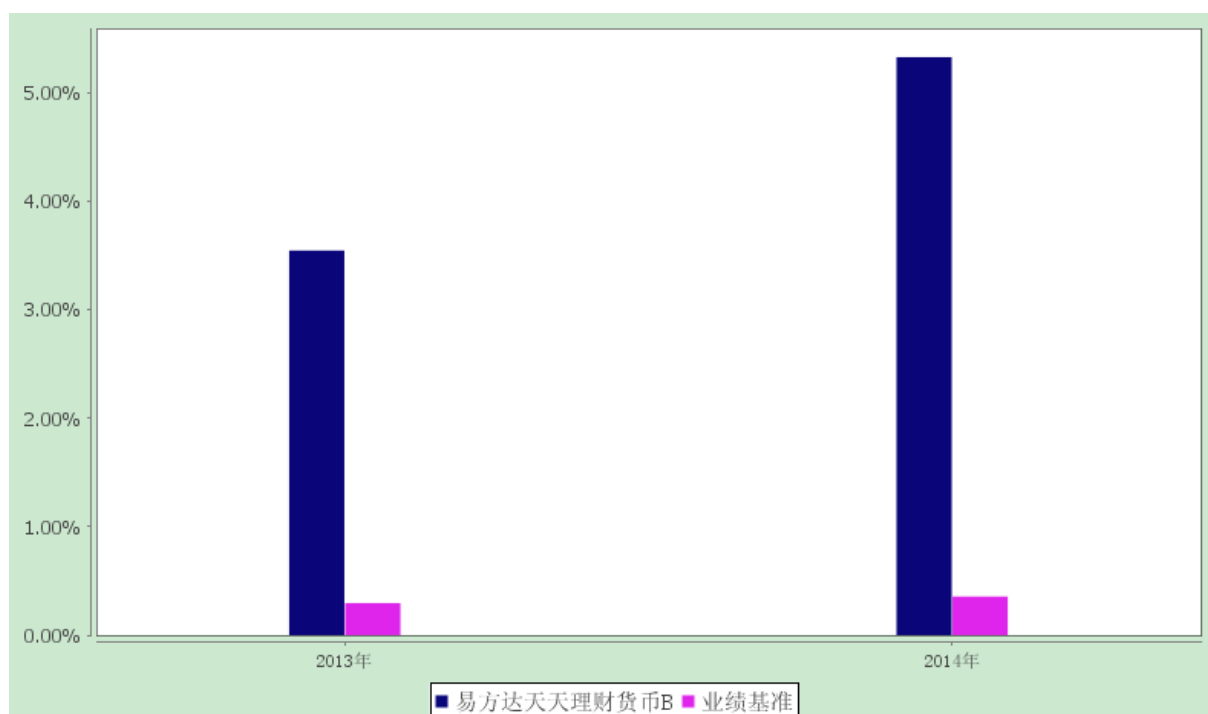
易方达天天理财货币市场基金

自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图

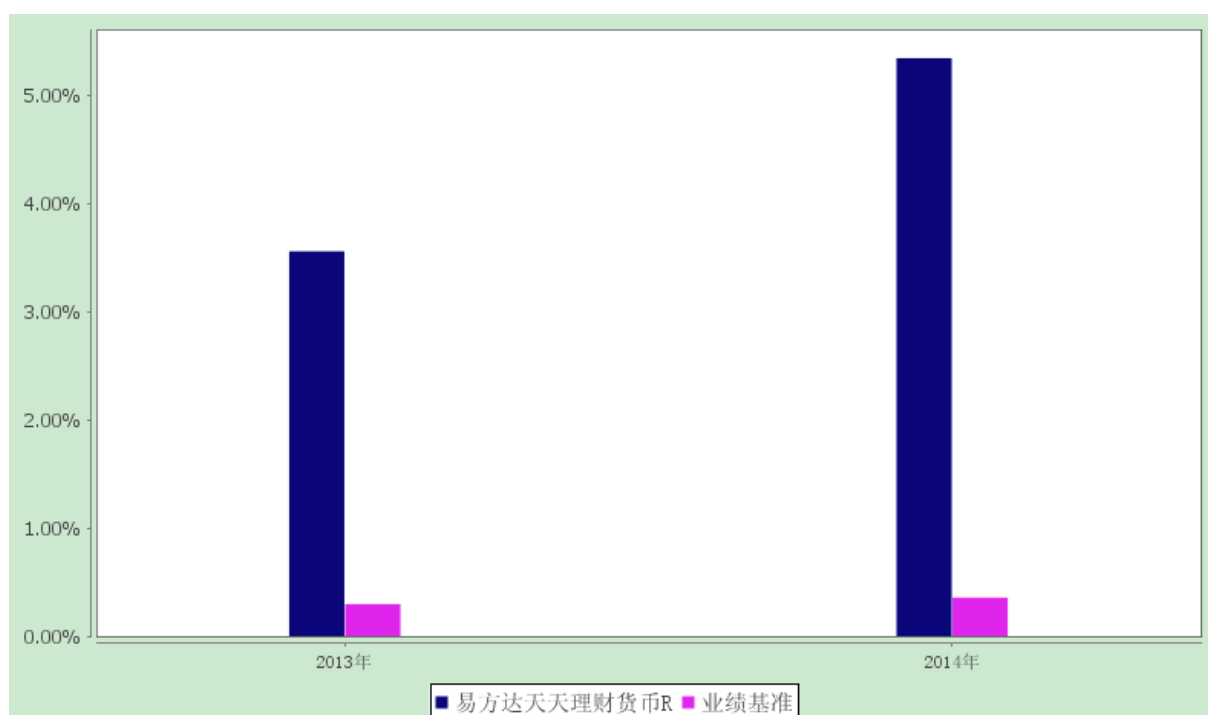
易方达天天理财货币 A



易方达天天理财货币 B



易方达天天理财货币 R



注：本基金合同生效日为 2013 年 3 月 4 日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

易方达天天理财货币 A

单位：人民币元

年度	已按再投资形	直接通过应付赎	应付利润本年变动	年度利润分配合	备注
----	--------	---------	----------	---------	----

	式转实收基金	回款转出金额		计	
2014 年	539,481,142.53	12,081,522.30	-688,318.24	550,874,346.59	-
2013 年 3 月 4 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日	18,517,726.73	8,899,939.47	688,318.24	28,105,984.44	-
合计	557,998,869.26	20,981,461.77	0.00	578,980,331.03	-

易方达天天理财货币 B

单位：人民币元

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2014 年	113,969,570.18	2,006,734.91	-290,977.43	115,685,327.66	-
2013 年 3 月 4 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日	22,656,933.70	2,543,153.00	290,977.43	25,491,064.13	-
合计	136,626,503.88	4,549,887.91	0.00	141,176,391.79	-

易方达天天理财货币 R

单位：人民币元

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2014 年	7,761,919.73	-	-100.45	7,761,819.28	-
2013 年 3 月 4 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日	21,228.32	-	100.45	21,328.77	-
合计	7,783,148.05	-	0.00	7,783,148.05	-

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人于 2001 年 4 月 17 日成立，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司和香港子公司、资产管理子公司。本基金管理人秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月，本基金管理人取得全国社会保障基金投资管理人资格；2005 年 8 月，获得企业年金基金投资管理人资格；2007 年 12 月，获得合格境内机构投资者（QDII）资格；2008 年 2 月，获得从事特定客户资产管理业务资格。截至 2014 年 12 月 31 日，本基金管理人旗下共管理 59 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模达 4300 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
石大怿	本基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理	2013-03-04	-	5 年	硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

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合规守信情况的说明

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司投资风险管理部与监察部合作，利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3 日内、5 日内），对我司旗下所有投资组合 2014 年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

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。

本报告期内，本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 13 次，其中 12 次为旗下指数基金因投资策略需要而和其他组合发生反向交易，1 次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易，该次交易基金经理已提供决策依据，并履行了审批程序。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年国内经济增长步入新常态，全年国内生产总值同比增长 7.4%。规模以上工业增加值同比增长 8.3%，主要工业品产量保持升势，但增速回落显示工业生产总体仍处于弱势。2014 年固定资产投资总额同比增长 15.7%，制造业投资与房地产投资增速全年持续下滑，基建投资成为支撑固定资产投资增长的主要力量。全年社会消费品零售总额实际同比增速 10.9%。经济增速虽然放缓，但服务业对经济的拉动作用持续增强显示出经济结构的调整出现了一定程度的改善，而且消费的重要性正逐渐显现。新常态下，通胀伴随经济增速稳步下行，特别是中上游价格持续大幅下跌，目前的环比降幅已经达到 08 年金融危机以来的最低值。在近年来外汇占款已成为我国基础货币投放主要渠道的背景下，2014 年新增外汇占款持续下降。2014 年的货币政策整体较为温和，央行并没有采用全面宽松的政策，而是利用多种新工具进行相机抉择、定向宽松。相比 2013 年的动荡，2014 年的债券市场总体较为平稳。经济基本面的走势和政策面的变化均利好债券市场，全年来看收益率曲线呈下行趋势，债券市场走出了一波牛市。尽管资金面受新股发行等因素的影响在四季度出现了一定的波动，但是资金利率并没有持续维持在高位。受益于利率市场化改革，货币市场基金行业在 2014 年继续高速发展。报告期内，基金的运作仍以保证资产的流动性为首要任务，提高了信用债券的配置比例，提高了全部债券的剩余期限。本基金抓住年末市场资金利率阶段性走高的机会，提高了定期存款的配置比例，提高了组合的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 5.0788%; B 类基金份额净值收益率为 5.3296%; R 类基金份额净值收益率为 5.3401%; 同期业绩比较基准收益率为 0.3554%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015 年, 中国经济仍然面临着“三期叠加”和转型之痛, 经济增速将继续放缓。李克强总理年初在达沃斯曾表示“我们将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 既不松也不紧, 同时把更多精力放在结构性改革上。中国经济正向着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演进。”我们相信 2015 年的国内经济增长形态将与过去的一年类似, 波动逐渐减小。全球大宗商品市场在 2014 年 12 月出现了以原油为代表的价格大幅下跌的“黑天鹅”事件, 考虑到中国作为大宗商品原材料的进口大国, 其价格下跌将导致工业生产成本端的大幅下降, 这对经济增长将产生积极的作用。股票市场在 2014 年四季度已经在权重股大幅上涨的带动下走出了一波波澜壮阔的牛市, 这既体现出资本市场对于改革成功的前景充满信心, 也意味着投资者的风险偏好和资产配置结构发生了改变。整体而言, 我们判断 2015 年国内不会发生区域性、系统性的金融风险, 整个社会的“无风险利率”将继续回落。从大类资产配置角度考虑, 我们仍认为信用债券资产具备配置的价值。

本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位, 继续保持投资组合较高的流动性。本基金将把握资金利率波动的机会, 保持适中的剩余期限和较高的债券比例, 并在债券的投资中把握波段操作的机会。

基金管理人将坚持规范运作、审慎投资, 勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内, 基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要, 继续重点围绕严守“三条底线”、防控内幕交易等进一步完善公司内控, 持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查, 有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。

本年度, 主要监察稽核工作及措施如下:

(1) 结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际, 不断推动完善相关制度流程的建立健全, 及时贯彻落实新的监管要求, 适应公司产品与业务创新发展的需要, 保持公司良好的内控环境。

(2) 严守“三条底线”、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点, 持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育及考试谈话, 促进公司合规文化建设; 不断完善相关机制流程, 重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易, 防控内幕交易。

(3) 紧密跟踪相关新法规、新规则的颁布实施, 紧密配合各类新产品、新业务、新投资工具的

推出，及时完善投资合规风控制度流程和系统工具，不断摸索改进监控方法和分析手段，加强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保了旗下基金资产严格按照法律法规和基金合同的要求稳健、规范运作。

（4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、客户服务、IT 治理等方面开展了一系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。

（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议；负责公司日常法律事务，检查督促客户投诉的及时反馈处理。

（6）积极贯彻落实国务院 110 号文及相关文件精神，督促修订完善《客户投诉工作管理制度》和《销售适用性管理制度》，进一步落实相关工作机制、明确责任分工。

（7）贯彻落实“风险为本”的监管要求，修订完善反洗钱内控制度和工作机制，明确落实相关部门的职责，推动对客户、产品、业务的洗钱风险识别评估、优化可疑交易监控分析模型和方法，组织实施反洗钱系统开发测试、宣传培训、信息报送、问题调研与意见反馈等各项工作，按计划开展反洗钱内部审计。

（8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。

（9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、针对性与有效性得到提升。

2014 年，公司通过 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得关于控制设计合理性及运行有效性的无保留意见报告。公司还顺利通过了 GIPS（全球投资业绩标准）认证。通过开展上述外部审计鉴证及认证项目，促进公司进一步夯实运营基础、全面提升内控水平。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉

相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达天天理财货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达天天理财货币市场基金的管理人易方达基金管理有限公司在易方达天天理财货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 6 审计报告

安永华明(2015)审字第 60468000_G19 号

易方达天天理财货币市场基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的易方达天天理财货币市场基金的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人易方达基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了易方达天天理财货币市场基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 昌华 熊姝英

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

2015-03-20

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 易方达天天理财货币市场基金

报告截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

资 产	附注号	本期末	上年度末
-----	-----	-----	------

		2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资 产:			
银行存款	7.4.7.1	17,258,400,695.94	5,301,714,132.42
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	15,985,383,769.36	868,039,050.56
其中: 股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		15,935,383,769.36	868,039,050.56
资产支持证券投资		50,000,000.00	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	3,175,231,802.83	96,000,264.00
应收证券清算款		-	-
应收利息	7.4.7.5	446,133,491.85	45,491,399.62
应收股利		-	-
应收申购款		67,054,570.26	514,220,607.38
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	25,000.00	-
资产总计		36,932,229,330.24	6,825,465,453.98
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014 年 12 月 31 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		1,405,483,514.07	539,698,471.95
应付证券清算款		-	51,352,356.16
应付赎回款		46,197,332.10	1,266,774.50
应付管理人报酬		8,823,396.29	1,109,430.57

应付托管费		2,673,756.50	336,191.05
应付销售服务费		5,547,348.12	475,416.92
应付交易费用	7.4.7.7	398,083.16	48,127.55
应交税费		-	-
应付利息		1,661,868.62	52,918.71
应付利润		-	979,396.12
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	523,111.71	334,060.50
负债合计		1,471,308,410.57	595,653,144.03
所有者权益：			
实收基金	7.4.7.9	35,460,920,919.67	6,229,812,309.95
未分配利润	7.4.7.10	-	-
所有者权益合计		35,460,920,919.67	6,229,812,309.95
负债和所有者权益总计		36,932,229,330.24	6,825,465,453.98

注：1.本基金合同生效日为 2013 年 3 月 4 日，2013 年度实际报告期间为 2013 年 3 月 4 日至 2013 年 12 月 31 日。

2.报告截止日 2014 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.0000 元，B 类基金份额净值 1.0000 元，R 类基金份额净值 1.0000 元；基金份额总额 35,460,920,919.67 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 29,335,408,923.29 份，B 类基金份额总额 5,576,582,323.74 份，R 类基金份额总额 548,929,672.64 份。

7.2 利润表

会计主体：易方达天天理财货币市场基金

本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2013 年 3 月 4 日（基 金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
一、收入		813,642,517.80	63,342,763.92

1.利息收入		698,798,995.75	61,725,437.20
其中：存款利息收入	7.4.7.11	409,604,426.66	52,892,653.37
债券利息收入		267,122,286.65	8,338,982.26
资产支持证券利息收入		1,659,479.44	-
买入返售金融资产收入		20,412,803.00	493,801.57
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		114,843,522.05	1,617,326.54
其中：股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.12	114,843,522.05	1,617,326.54
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.13	-	0.18
减：二、费用		139,321,024.27	9,724,386.58
1. 管理人报酬		45,953,043.84	3,827,771.83
2. 托管费		13,925,164.82	1,159,930.72
3. 销售服务费		29,066,625.28	1,678,810.61
4. 交易费用	7.4.7.14	-	-
5. 利息支出		49,786,344.42	2,625,966.32
其中：卖出回购金融资产支出		49,786,344.42	2,625,966.32
6. 其他费用	7.4.7.15	589,845.91	431,907.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		674,321,493.53	53,618,377.34
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		674,321,493.53	53,618,377.34

注：本基金合同生效日为 2013 年 3 月 4 日，2013 年度实际报告期间为 2013 年 3 月 4 日至 2013 年 12 月 31 日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达天天理财货币市场基金

本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期		
	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	6,229,812,309.95	-	6,229,812,309.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	674,321,493.53	674,321,493.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	29,231,108,609.72	-	29,231,108,609.72
其中：1.基金申购款	124,210,904,008.23	-	124,210,904,008.23
2.基金赎回款	-94,979,795,398.51	-	-94,979,795,398.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-674,321,493.53	-674,321,493.53
五、期末所有者权益（基金净值）	35,460,920,919.67	-	35,460,920,919.67
项目	上年度可比期间		
	2013 年 3 月 4 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,860,179,631.65	-	3,860,179,631.65
二、本期经营活动产生的基	-	53,618,377.34	53,618,377.34

金净值变动数（本期利润）			
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	2,369,632,678.30	-	2,369,632,678.30
其中：1.基金申购款	9,839,416,272.86	-	9,839,416,272.86
2.基金赎回款	-7,469,783,594.56	-	-7,469,783,594.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-53,618,377.34	-53,618,377.34
五、期末所有者权益（基金净值）	6,229,812,309.95	-	6,229,812,309.95

注：本基金合同生效日为 2013 年 3 月 4 日，2013 年度实际报告期间为 2013 年 3 月 4 日至 2013 年 12 月 31 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1634 号《关于核准易方达天天理财货币市场基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达天天理财货币市场基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达天天理财货币市场基金基金合同》于 2013 年 3 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,860,179,631.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 598,679.00 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

采用若干修订后/新会计准则

2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》和《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等 7 项会计准则；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。

上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资。

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格(附注 7.4.4.5)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法，其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

(1) 银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际利率逐日计提利息；

(2) 债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3) 回购协议

A.基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在回购期内逐日计提利息；

B.基金持有的买断式回购以成本列示，所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期

无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

(4) 其他

A.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价格估值；

B.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5% 的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

C.如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费

用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值乘以 0.33%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值乘以 0.1%的年费率逐日计提；

(3)A 级基金份额按前一日 A 级基金份额资产净值的 0.25%的年费率逐日计提基金销售服务费，B 级基金份额按前一日 B 级基金份额资产净值的 0.01%的年费率逐日计提基金销售服务费；R 级基金份额按前一日 R 级基金份额资产净值的 0%的年费率逐日计提基金销售服务费

(4)卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(2)本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），定期集中支付收益。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额再次分配，直到分完为止；

(3)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；

(4)本基金每日进行收益计算并分配，定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在定期累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益；

(5)基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时，当该类基金份额未付收益为正时，未付收益不进行支付；

当该类基金份额未付收益为负时，其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；

(6) 当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回成功的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；

(7) 本基金同类每份基金份额享有同等收益分配权；

(8) 在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会

(9) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2 会计报表的编制基础中披露。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项

7.4.6.1 营业税、企业所得税

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.2 个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税；暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
----	-----	------

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
活期存款	1,400,695.94	1,714,132.42
定期存款	17,257,000,000.00	5,300,000,000.00
其中：存款期限		
1-3 个月	7,285,000,000.00	2,690,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年	3,510,000,000.00	2,260,000,000.00
存款期限 1 个月以内	6,462,000,000.00	350,000,000.00
其他存款	-	-
合计	17,258,400,695.94	5,301,714,132.42

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末			
		2014 年 12 月 31 日			
		摊余成本	影子定价	偏离金额	偏离度 (%)
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	15,935,383,769.36	15,920,249,000.00	-15,134,769.36	-0.0427
	合计	15,935,383,769.36	15,920,249,000.00	-15,134,769.36	-0.0427
资产支持证券		50,000,000.00	50,200,000.00	200,000.00	0.0006
合计		15,985,383,769.36	15,970,449,000.00	-14,934,769.36	-0.0421
项目		上年度末			
		2013 年 12 月 31 日			
		摊余成本	影子定价	偏离金额	偏离度 (%)
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	868,039,050.56	866,229,368.48	-1,809,682.08	-0.0290
	合计	868,039,050.56	866,229,368.48	-1,809,682.08	-0.0290
资产支持证券		-	-	-	-
合计		868,039,050.56	866,229,368.48	-1,809,682.08	-0.0290

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	-	-
银行间市场	3,175,231,802.83	-
合计	3,175,231,802.83	-
项目	上年度末 2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
银行间市场	96,000,264.00	-
合计	96,000,264.00	-

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 12 月 31 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息	2,599.78	619.60
应收定期存款利息	77,702,347.73	31,234,435.94
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	-	-
应收债券利息	357,929,454.10	13,982,848.00
应收买入返售证券利息	10,062,213.53	273,496.08
应收申购款利息	-	-
其他	436,876.71	-
合计	446,133,491.85	45,491,399.62

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 12 月 31 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
其他应收款	25,000.00	-
待摊费用	-	-
合计	25,000.00	-

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 12 月 31 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用	-	-
银行间市场应付交易费用	398,083.16	48,127.55
合计	398,083.16	48,127.55

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2014 年 12 月 31 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	84,111.71	60.50
预提费用	439,000.00	334,000.00
合计	523,111.71	334,060.50

7.4.7.9 实收基金

易方达天天理财货币 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	4,426,386,318.04	4,426,386,318.04
本期申购	109,002,132,154.02	109,002,132,154.02
本期赎回（以“-”号填列）	-84,093,109,548.77	-84,093,109,548.77

本期末	29,335,408,923.29	29,335,408,923.29
-----	-------------------	-------------------

易方达天天理财货币 B

金额单位：人民币元

项目	本期	
	2014年1月1日至2014年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,802,804,763.59	1,802,804,763.59
本期申购	13,927,196,856.76	13,927,196,856.76
本期赎回（以“-”号填列）	-10,153,419,296.61	-10,153,419,296.61
本期末	5,576,582,323.74	5,576,582,323.74

易方达天天理财货币 R

金额单位：人民币元

项目	本期	
	2014年1月1日至2014年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	621,228.32	621,228.32
本期申购	1,281,574,997.45	1,281,574,997.45
本期赎回（以“-”号填列）	-733,266,553.13	-733,266,553.13
本期末	548,929,672.64	548,929,672.64

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

易方达天天理财货币 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期利润	550,874,346.59	-	550,874,346.59
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-

本期已分配利润	-550,874,346.59	-	-550,874,346.59
本期末	-	-	-

易方达天天理财货币 B

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期利润	115,685,327.66	-	115,685,327.66
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-115,685,327.66	-	-115,685,327.66
本期末	-	-	-

易方达天天理财货币 R

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期利润	7,761,819.28	-	7,761,819.28
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-7,761,819.28	-	-7,761,819.28
本期末	-	-	-

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2013 年 3 月 4 日（基金合同 生效日）至 2013 年 12 月 31 日
----	---	---

活期存款利息收入	78,459.67	19,671.71
定期存款利息收入	409,260,770.91	52,860,867.71
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	-	632.40
其他	265,196.08	11,481.55
合计	409,604,426.66	52,892,653.37

7.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	68,569,791,186.08	2,182,746,674.08
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	67,783,458,678.49	2,150,457,839.89
减：应收利息总额	671,488,985.54	30,671,507.65
买卖债券差价收入	114,843,522.05	1,617,326.54

7.4.7.13 股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
基金赎回费收入	-	-
基金合同生效前利息收入	-	0.18
合计	-	0.18

7.4.7.15 交易费用

本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期及上年度可比期间未产生交易费用。

7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月 31日	上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效日） 至2013年12月31日
审计费用	130,000.00	100,000.00
信息披露费	300,000.00	225,000.00
银行汇划费	122,422.11	79,007.10
银行间账户维护费	36,000.00	27,000.00
其他	1,423.80	900.00
合计	589,845.91	431,907.10

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)	基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东
广东省易方达教育基金会	基金管理人发起的教育基金会
易方达资产管理有限公司	基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31 日	上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效 日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	45,953,043.84	3,827,771.83
其中：支付销售机构的客户 维护费	18,189,885.71	1,703,757.91

注：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：

$$H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

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。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31 日	上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效 日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	13,925,164.82	1,159,930.72

注：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：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期			
	2014年1月1日至2014年12月31日			
	当期发生的基金应支付的销售服务费			
	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货币 B	易方达天天理财货币 R	合计
易方达基金管理有限公司	4,163,693.99	163,955.30	-	4,327,649.29
中国工商银行	4,876,631.74	22,791.00	-	4,899,422.74
广发证券	-	-	-	-
合计	9,040,325.73	186,746.30	-	9,227,072.03
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间			
	2013年3月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日			
	当期发生的基金应支付的销售服务费			
	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货币 B	易方达天天理财货币 R	合计
易方达基金管理有限公司	134,908.93	40,307.15	-	175,216.08
中国工商银行	1,049,449.70	8,499.99	-	1,057,949.69
广发证券	-	-	-	-
合计	1,184,358.63	48,807.14	-	1,233,165.77

注：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：

$$H = E \times \text{销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

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。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2014年1月1日至2014年12月31日						
银行间市场 交易的各关 联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	193,334,928.63	853,564,547.81	-	-	9,571,480,000.00	1,269,989.72
上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日						
银行间市场 交易的各关 联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	41,074,274.11	40,862,027.40	-	-	109,150,000.00	12,579.71

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日			上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日		
	易方达天天理财货币A	易方达天天理财货币B	易方达天天理财货币R	易方达天天理财货币A	易方达天天理财货币B	易方达天天理财货币R
基金合同生效日（2013年3月4日）持有的基金份额	-	-	-	-	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-	-	-	-	-
报告期间申购/	-	1,708,778,844.13	-	-	-	-

买 入 总 份 额						
报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额	-	-	-	-	-	-
减：报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额	-	1,708,778,844.13	-	-	-	-
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额	-	-	-	-	-	-
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例	-	-	-	-	-	-

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达天天理财货币 A

份额单位：份

关联方名称	本期末 2014年12月31日		上年度末 2013年12月31日	
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占 基金总份额的比例
广东省易方达教育基金会	557,036.06	0.00%	2,350,832.38	0.05%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

易方达天天理财货币 B

无。

易方达天天理财货币 R

无。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年12月31日		上年度可比期间 2013年3月4日（基金合同生效日）至 2013年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	4,571,400,695.94	68,991,468.31	1,471,714,132.42	7,684,296.36

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位： 股/张）	总金额
中国工商银行	011420004	14 中铝 SCP004	分销	2,500,000	250,000,000.00
中国工商银行	011420006	14 中铝 SCP006	分销	1,000,000	100,000,000.00
中国工商银行	011423002	14 大唐 SCP002	分销	1,000,000	100,000,000.00
中国工商银行	011474002	14 陕煤化 SCP002	分销	800,000	79,820,000.00
中国工商银行	011474005	14 陕煤化 SCP005	分销	600,000	59,977,500.00
广发证券	011481003	14 淮南矿 SCP003	分销	3,000,000	299,775,000.00
广发证券	011481005	14 淮南矿 SCP005	分销	1,500,000	150,000,000.00
中国工商银行	011487001	14 中电建 SCP001	分销	1,000,000	100,000,000.00
中国工商银行	041455003	14 金隅 CP001	分销	200,000	20,000,000.00
中国工商银行	041458094	14 陕煤化 CP002	分销	2,000,000	200,000,000.00

中国工商银行	041459007	14 国电集 CP001	分销	2,200,000	220,000,000.00
广发证券	041459014	14 广汇能源 CP001	分销	100,000	9,990,000.00
广发证券	041462006	14 南通国投 CP001	分销	800,000	80,000,000.00
广发证券	071401005	14 招商 CP005	分销	1,500,000	149,962,500.00
上年度可比期间 2013 年 3 月 4 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位： 股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

1、易方达天天理财货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	本期利润分 配合计	备注
539,481,142.53	12,081,522.30	-688,318.24	550,874,346.59	-

2、易方达天天理财货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式转 实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	本期利润分 配合计	备注
113,969,570.18	2,006,734.91	-290,977.43	115,685,327.66	-

3、易方达天天理财货币 R

单位：人民币元

已按再投资形式转	直接通过应付	应付利润	本期利润分	备注
----------	--------	------	-------	----

实收基金	赎回款转出金额	本年变动	配合计	
7,761,919.73	-	-100.45	7,761,819.28	-

7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,405,483,514.07 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值总额
041458070	14 友阿 CP002	2015-01-05	101.11	800,000	80,886,181.93
041459042	14 包钢集 CP002	2015-01-05	100.65	100,000	10,065,427.42
041461051	14 悦达 CP002	2015-01-05	101.28	800,000	81,024,135.01
041454009	14 南山集 CP001	2015-01-06	100.27	590,000	59,157,231.98
011474003	14 陕煤化 SCP003	2015-01-07	100.09	3,000,000	300,277,241.85
011474005	14 陕煤化 SCP005	2015-01-07	99.97	600,000	59,982,483.16
041453047	14 武钢 CP001	2015-01-07	100.28	1,200,000	120,335,047.38
041458094	14 陕煤化 CP002	2015-01-07	99.90	2,000,000	199,805,495.82
041460087	14 渝江北嘴 CP002	2015-01-07	101.22	1,000,000	101,219,495.61
041465006	14 北营钢铁 CP001	2015-01-07	100.32	1,000,000	100,321,962.26
011481002	14 淮南矿 SCP002	2015-01-09	100.07	1,000,000	100,066,693.73
041451017	14 太不锈 CP002	2015-01-09	100.77	700,000	70,538,488.37
041464018	14 深机场 CP001	2015-01-09	100.32	170,000	17,054,142.65

041465006	14 北营钢铁 CP001	2015-01-09	100.32	1,500,000	150,482,943.39
合计				14,460,000	1,451,216,970.56

注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 40.82%(2013 年 12 月 31 日：7.49%)。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
A-1	9,928,045,042.64	466,642,677.68
A-1 以下	0.00	0.00-
未评级	6,365,268,180.82	415,379,220.88
合计	16,293,313,223.46	882,021,898.56

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。

3. 债券投资以全价列示。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
AAA	50,436,876.71	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	50,436,876.71	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

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。期末除 7.4.12 列示券种流通暂时受限制

不能自由转让外，其余均能及时变现。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2014 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	17,258,400,695.94	-	-	-	17,258,400,695.94
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	15,985,383,769.36	-	-	-	15,985,383,769.36
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,175,231,802.83	-	-	-	3,175,231,802.83
应收证券清算款	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	446,133,491.85	446,133,491.85
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	67,054,570.26	67,054,570.26
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	25,000.00	25,000.00
资产总计	36,419,016,268.13	-	-	513,213,062.11	36,932,229,330.24
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,405,483,514.07	-	-	-	1,405,483,514.07
应付证券清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	46,197,332.10	46,197,332.10
应付管理人报酬	-	-	-	8,823,396.29	8,823,396.29
应付托管费	-	-	-	2,673,756.50	2,673,756.50
应付销售服务费	-	-	-	5,547,348.12	5,547,348.12
应付交易费用	-	-	-	398,083.16	398,083.16
应交税费	-	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	1,661,868.62	1,661,868.62
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	523,111.71	523,111.71
负债总计	1,405,483,514.07	-	-	65,824,896.50	1,471,308,410.57
利率敏感度缺口	35,013,532,754.06	-	-	447,388,165.61	35,460,920,919.67
上年度末 2013 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	5,301,714,132.42	-	-	-	5,301,714,132.42
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	868,039,050.56	-	-	-	868,039,050.56
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	96,000,264.00	-	-	-	96,000,264.00
应收证券清算款	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	45,491,399.62	45,491,399.62
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	19,715,789.03	-	-	494,504,818.35	514,220,607.38

递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	6,285,469,236.01	-	-	539,996,217.97	6,825,465,453.98
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	539,698,471.95	-	-	-	539,698,471.95
应付证券清算款	-	-	-	51,352,356.16	51,352,356.16
应付赎回款	-	-	-	1,266,774.50	1,266,774.50
应付管理人报酬	-	-	-	1,109,430.57	1,109,430.57
应付托管费	-	-	-	336,191.05	336,191.05
应付销售服务费	-	-	-	475,416.92	475,416.92
应付交易费用	-	-	-	48,127.55	48,127.55
应交税费	-	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	52,918.71	52,918.71
应付利润	-	-	-	979,396.12	979,396.12
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	334,060.50	334,060.50
负债总计	539,698,471.95	-	-	55,954,672.08	595,653,144.03
利率敏感度缺口	5,745,770,764.06	-	-	484,041,545.89	6,229,812,309.95

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2014 年 12 月 31 日	上年度末 2013 年 12 月 31 日
	1.市场利率下降 25 个基点	15,961,954.45	1,128,105.01

	2.市场利率上升 25 个基点	-15,920,314.59	-1,124,306.45
--	-----------------	----------------	---------------

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	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	其他各项资产	513,213,062.11	1.39
5	合计	36,932,229,330.24	100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号	项目	占基金资产净值比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	10.60	
	其中：买断式回购融资	0.03	
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%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 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	119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	47

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。

8.3.2 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

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	摊余成本	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	-	-

8.5 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	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

8.6 “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
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%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1239%

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

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

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 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。

8.8.2 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。

8.8.3 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。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
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

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
易方达天天理财 货币 A	460,122	63,755.72	155,310,484.96	0.53%	29,180,098,438.33	99.47%
易方达天天理财 货币 B	353	15,797,683.64	2,939,015,195.44	52.70%	2,637,567,128.30	47.30%
易方达天天理财	101	5,434,947.2	548,929,672.64	100.00%	0.00	0.00%

货币 R		5				
合计	460,576	76,992.55	3,643,255,353.04	10.27%	31,817,665,566.63	89.73%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达天天理财货币 A	51,188,961.14	0.1745%
	易方达天天理财货币 B	0.00	0.0000%
	易方达天天理财货币 R	0.00	0.0000%
	合计	51,188,961.14	0.1444%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	易方达天天理财货币 A	>100
	易方达天天理财货币 B	0
	易方达天天理财货币 R	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	易方达天天理财货币 A	10~50
	易方达天天理财货币 B	0
	易方达天天理财货币 R	0
	合计	10~50

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达天天理财货币 A	易方达天天理财货币 B	易方达天天理财货币 R
基金合同生效日（2013 年 3 月 4 日）基金份额总额	3,017,838,433.09	841,741,198.56	600,000.00
本报告期期初基金份额总额	4,426,386,318.04	1,802,804,763.59	621,228.32
本报告期基金总申购份额	109,002,132,154.02	13,927,196,856.76	1,281,574,997.45
减：本报告期基金总赎回份额	84,093,109,548.77	10,153,419,296.61	733,266,553.13
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-

本报告期末基金份额总额	29,335,408,923.29	5,576,582,323.74	548,929,672.64
-------------	-------------------	------------------	----------------

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）工作需要，周月秋同志不再担任资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续 2 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 130,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易 单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的 比例	佣金	占当期佣金总量的 比例	
长城证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	2	-	-	-	-	-

申银万国	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
中投证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-

注：a) 本报告期内本基金无新增交易单元，减少中信建投证券股份有限公司一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

- 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
- 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
- 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析报告及丰富全面的信息；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

- 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
- 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
长城证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	易方达基金管理有限公司关于增加平安银行为易方达天天理财货币市场基金销售机构及在平安银行开通定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-01-06
2	易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金在交通银行开通货币基金实时提现业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-01-09
3	易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金单笔最低赎回和最低持有份额的数额限制的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-01-16
4	易方达基金管理有限公司关于网上直销货币基金快速赎回业务申请时间调整的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-01-20
5	易方达基金管理有限公司关于调整易方达旗下货币市场基金在交通银行的货币基金实时提现业务适用范围和相关限额的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-01-20
6	易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-01-27
7	易方达天天理财货币市场基金春节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-01-27
8	易方达基金管理有限公司关于华融证券开始办理易方达天天理财货币市场基金转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-02-14
9	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加金观诚为销售机构、在金观诚推出定期定额申购业务及参加金观诚非现场方式申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-02-14
10	易方达基金管理有限公司关于调整易方达天天理财货币市场基金 A 类份额在交通银行货币基金实时提现业务垫付资金总额上限的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-02-19
11	易方达基金管理有限公司关于调整易方达天天理财货币市场基金 A 类份额在交通银行货币基金实时提现业务垫付资金总额上限的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-02-25
12	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中期时代为销售机构、在中期时代推出定期定额申购业务及参加中期时代网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-02-26

	告		
13	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南洋商业银行为销售机构、在南洋商业银行推出定期定额申购业务及参加南洋商业银行申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-03
14	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加日照银行为销售机构、在日照银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-07
15	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加钱景财富为销售机构、在钱景财富推出定期定额申购业务及参加钱景财富网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-10
16	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加渤海银行为销售机构、在渤海银行推出定期定额申购业务及参加渤海银行申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-12
17	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加恒天明泽为销售机构、在恒天明泽推出定期定额申购业务及参加恒天明泽网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-13
18	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加晟视天下为销售机构及参加晟视天下网上交易申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-17
19	易方达基金管理有限公司关于调整网上直销货币基金快速赎回业务限额的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-18
20	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加郑州银行为销售机构及在郑州银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-21
21	易方达天天理财货币市场基金 A 类份额调整大额申购、大额转换转入业务限制的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-21
22	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加一路财富为销售机构、在一路财富推出定期定额申购业务及参加一路财富网上交易系统申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-28
23	易方达基金管理有限公司关于在京东开通易方达基金官方旗舰店基金网上直销业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-31
24	易方达基金管理有限公司关于延长广发银行借记卡基金网上直销申购费率、转换费率优惠	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-03-31

	期的公告	人网站	
25	易方达天天理财货币市场基金清明节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-04-01
26	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中国国际期货为销售机构、在中国国际期货推出定期定额申购业务及参加中国国际期货申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-04-02
27	易方达基金管理有限公司关于调整易方达天天理财货币市场基金 A 类份额在交通银行货币基金实时提现业务垫付资金总额上限的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-04-09
28	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加增财基金为销售机构、在增财基金推出定期定额申购业务及参加增财基金网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-04-10
29	易方达天天理财货币市场基金五一节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-04-24
30	易方达天天理财货币市场基金 A 类份额调整大额申购、大额转换转入业务限制的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-04-25
31	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中国邮政储蓄银行为销售机构、在中国邮政储蓄银行推出定期定额申购业务及参加中国邮政储蓄银行定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-05-05
32	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加浙江稠州商业银行为销售机构、在浙江稠州商业银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-05-15
33	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加威海市商业银行为销售机构、在威海市商业银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-05-23
34	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加久富财富为销售机构、在久富财富推出定期定额申购业务及参加久富财富申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-05-28
35	易方达天天理财货币市场基金 A 类份额暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-05-31
36	易方达天天理财货币市场基金 B 类份额调整申购金额限制和转换转入业务限制的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-05-31

		人网站	
37	易方达基金管理有限公司关于调整易方达天天理财货币市场基金收益分配原则并相应修订基金合同部分条款的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-03
38	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在晟视天下推出定期定额申购业务及参加晟视天下定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-04
39	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宜信普泽为销售机构、在宜信普泽推出定期定额申购业务及参加宜信普泽网上交易系统申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-09
40	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加广州农商银行为销售机构、在广州农商银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-23
41	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加天津银行为销售机构、在天津银行推出定期定额申购业务及参加天津银行定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-25
42	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南海农商银行为销售机构、在南海农商银行推出定期定额申购业务及参加南海农商银行申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-27
43	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加杭州联合银行为销售机构、在杭州联合银行推出定期定额申购业务及参加杭州联合银行申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-30
44	易方达基金管理有限公司关于延长广发银行借记卡基金网上直销申购费率、转换费率优惠期的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-06-30
45	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加无锡农村商业银行为销售机构、在无锡农村商业银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-03
46	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加晋商银行为销售机构、在晋商银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-04
47	易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-04
48	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加创金启富为销售机构、在创金启富	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-07

	推出定期定额申购业务及参加创金启富网上交易申购费率优惠活动的公告	人网站	
49	易方达基金管理有限公司关于新增富滇银行为易方达天天理财货币市场基金销售机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-14
50	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加联合货币为销售机构、在联合货币推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-14
51	易方达基金管理有限公司关于在南洋商业银行(中国)有限公司开通易方达天天理财货币基金快速赎回业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-15
52	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行为销售机构、在哈尔滨银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-21
53	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加海银基金销售为销售机构、在海银基金销售推出定期定额申购业务及参加海银基金销售网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-22
54	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加齐商银行为销售机构、在齐商银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-22
55	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加包商银行为销售机构、在包商银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-28
56	易方达基金管理有限公司关于新增大智慧为易方达天天理财货币市场基金销售机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-28
57	易方达基金管理有限公司关于开通中国银行借记卡网上直销交易方式并实行申购费率优惠的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-07-29
58	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加金华银行为销售机构、在金华银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-08-05
59	易方达天天理财货币市场基金 R 类份额恢复申购和转换转入业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-08-14
60	易方达基金管理有限公司关于开通华夏银行、平安银行以及上海银行借记卡网上直销交易方式并实行申购费率优惠的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-08-14
61	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加吉林银行为销售机构、在吉林银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-08-15
62	易方达基金管理有限公司关于在富滇银行股	中国证券报、上海证券	2014-08-19

	份有限公司开通“富利快线（易方达）”货币基金快速赎回业务的公告	报、证券时报及基金管理人网站	
63	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南充市商业银行为销售机构、在南充市商业银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-08-20
64	易方达基金管理有限公司关于延长中国工商银行借记卡基金网上直销申购费率优惠期的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-08-29
65	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加潍坊银行为销售机构、在潍坊银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-09-16
66	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加苏州银行为销售机构、在苏州银行推出定期定额申购业务及参加苏州银行申购与定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-09-18
67	易方达基金管理有限公司关于在重庆农村商业银行股份有限公司开通“易方达天天理财货币基金”快速赎回业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-09-19
68	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南昌银行为销售机构、在南昌银行推出定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-09-19
69	易方达天天理财货币市场基金国庆节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-09-22
70	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加攀枝花市商业银行为销售机构、在攀枝花市商业银行推出定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-11-05
71	易方达基金管理有限公司关于在直销中心开通易方达天天理财货币市场基金 R 类份额快速赎回业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-11-06
72	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加天风证券为销售机构、在天风证券推出定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-11-18
73	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中天证券为销售机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-11-28
74	易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加江南农村商业银行为销售机构、在江南农村商业银行推出定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-12-22
75	易方达天天理财货币市场基金元旦节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站	2014-12-22

§ 12备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；
- 2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；
- 3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；
- 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、营业执照。

12.2 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。

12.3 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

二〇一五年三月二十七日