

易方达天天理财货币市场基金

2014 第一季度报告

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:2014年4月19日

基金管理人承诺:本基金管理人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。

1.1 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	固定收益资产	2,300,879,666.69	29.81
	其中:国债	2,300,879,666.69	29.81
2	买入返售金融资产	49,580,194.25	0.64
	其中:买入返售金融资产-买入返售金融资产	49,580,194.25	0.64
3	银行存款和其他货币资金	4,976,075,779.35	64.47
4	其他资产	392,217,249.06	5.08
5	合计	7,171,672,889.35	100.00

1.2 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期末债券资产组合余额	5.97
	其中:国债资产组合余额	29.81
2	报告期末买入返售金融资产组合余额	10.51
	其中:买入返售金融资产组合余额	10.51

注:1.本报告期末基金资产组合中,本基金持有的债券资产中,国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本报告期末基金资产组合中,本基金持有的货币资金中,银行存款和其他货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本报告期末基金资产组合中,本基金持有的其他资产中,其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本报告期末基金资产组合中,本基金持有的其他资产中,其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本报告期末基金资产组合中,本基金持有的其他资产中,其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

3.1 主要财务指标

项目	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	63,878,193.53	32,943,738.67
2.本期利润	63,878,193.53	32,943,738.67
3.本期基金份额净值增长率	5.435,150,761.55	1,534,972,670.93
4.期末基金份额净值	1.00000	1.00000
5.期末基金份额累计净值	5.435,150,761.55	1,534,972,670.93

3.2 基金净值增长率与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	1.4325%	0.0023%	0.0875%	0.0000%	1.3450%	0.0023%
过去六个月	1.4921%	0.0023%	0.0875%	0.0000%	1.4046%	0.0023%
过去一年	1.4948%	0.0023%	0.0875%	0.0000%	1.4071%	0.0023%

3.3 基金资产净值及基金份额持有人数量

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
基金资产净值	7,171,672,889.35	7,171,672,889.35
基金份额持有人数量	1,111,111	1,111,111

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金基金经理的期限	从业年限	说明
易方达	基金经理	2013-3-4	5年	曾任基金经理,曾任易方达基金管理有限公司基金经理,曾任易方达基金管理有限公司基金经理,曾任易方达基金管理有限公司基金经理。

5.1 开放式基金份额变动

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
报告期末基金份额总额	4,426,386,318.04	1,802,804,763.59	621,283,322.32
报告期末基金份额总额	9,258,660,441.18	2,100,735,260.90	9,183,811.81
报告期末基金份额总额	8,249,896,397.67	2,368,743,443.46	-
报告期末基金份额总额	5,435,150,761.55	1,534,972,670.93	630,412.13

5.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.4 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.5 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018	申购
8	2014-03-26	150,000.00	0.0021	申购
9	2014-03-27	100,000.00	0.0014	申购
10	2014-03-31	323,065.00	0.0045	申购
合计		944,867.63	0.0132	

注:1.本基金投资于国债资产组合余额占基金资产净值的比例为5.97%,买入返售金融资产组合余额占基金资产净值的比例为10.51%。
2.本基金投资于货币资金组合余额占基金资产净值的比例为64.47%。
3.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
4.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。
5.本基金投资于其他资产组合余额占基金资产净值的比例为5.08%。

5.11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号	交易日期	交易金额(元)	占基金资产净值的比例(%)	用途
1	2014-01-08	160,000.00	0.0022	申购
2	2014-01-30	527,070.54	0.0074	申购
3	2014-02-18	100,000.00	0.0014	申购
4	2014-02-27	200,000.00	0.0028	申购
5	2014-02-28	100,000.00	0.0014	申购
6	2014-02-28	98,838.15	0.0014	申购
7	2014-03-05	130,000.00	0.0018</	