

基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一八年七月十九日

## 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金托管人报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本公司网站：http://www.fund100.com

客户服务电话：400-8818-1111

基金份额净值公告日：2018年7月19日

报告期起至报告期末：2018年4月1日至2018年6月30日

§ 2 基金产品概况

基金简称：易方达易理财货币基金

基金代码：000069

交易场所：交易所

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年6月10日

报告期末基金总资产：172,900,482,041.17

投资目标：在有效控制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回报。

投资策略：本基金通过分析宏观经济形势、行业政策、资金面等影响因素，通过构建组合，力争获得高于业绩比较基准的回报。

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，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金

基金经理：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 1,008,147,753.04

2.本期利润 -1,008,147,753.04

3.期末基金净值 172,900,482,041.17

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，由于本期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.基金利润的分配是按日结转份额。

3.基金净值的表现

3.2.1报告期末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

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

过去三个月 1.064% 0.000% 0.000% 0.000% 0.713% 0.000%

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，由于本期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.基金利润的分配是按日结转份额。

3.基金净值的表现

3.2.2基金合同生效以来基金累计净值收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达易理财货币基金净值

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年10月24日至2018年6月30日)

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值收益率为21.042%，同同期业绩比较基准收

益率-0.264%。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理助理）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理时间 从 业年 限 说明

王永东 球易研究室主任，担任易方达基金管理有限公司球易研究室研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司球易研究室负责人，担任易方达基金管理有限公司球易研究室负责人，担任易方达基金管理有限公司球易研究室负责人。

注：1.此处的“任职日期”为公告确定的解聘日期，石祥华的“任职日期”为基金合同生效之日，刘丽君的“任职日期”为公司确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券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，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，以诚信为原则，取信于市场，取信于社会公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，履行基金合同规定的各项职责，严格控制基金投资风险，确保基金资产的安全与稳定，努力追求基金的长期稳定增值。

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。

本公司网站：http://www.fund100.com

客户服务电话：400-8818-1111

基金份额净值公告日：2018年1月24日

报告期起至报告期末：2018年4月1日至2018年6月30日

§ 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) 占基金资产净值的比例(%)

1 固定收益投资 76,811,711,509.31 41.16

其中：债券 76,811,711,509.31 41.16

资产支持证券 - -

2 货币市场基金 22,177,366,010.06 12.04

其中：封闭式基金 - -

3 银行存款和结算备付金合计 40,405,286,811.01 46.20

4 其他资产 754,992,019.29 0.41

5 合计 100,404,366,265.67 100.00

5.2 报告期内回购债券购入融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 国债回购 47.02

其中：短期国债 - -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 国债回购 10,262,381,434.60 6.22

其中：短期国债 - -

5.3 报告期内回购债券卖出融资情况

序号 项目 天数

1 报告期回购平均剩余期限 117

2 报告期回购最长剩余期限 118

3 报告期回购平均剩余期限最高余额 60

5.4 报告期内回购债券购入融资余额占基金资产净值比例超过30%的情况说明

本报告期内，本基金回购债券购入融资余额占基金资产净值比例未超过30%。

5.5 报告期内回购债券卖出融资余额占基金资产净值比例超过30%的情况说明

本报告期内，本基金回购债券卖出融资余额占基金资产净值比例未超过30%。

5.6 报告期内回购债券购入融资余额占基金资产净值比例大于20%的情况说明

本报告期内，本基金回购债券购入融资余额占基金资产净值比例未大于20%。

5.7 报告期内基金的影子定价与摊余成本法下的基金净值的偏离

报告期内的偏离度绝对值在0.25%含-0.05%之间的次数 0次

报告期内的偏离度绝对值在0.05%以下的次数 0.1177%

报告期内的偏离度绝对值在0.05%以上的次数 0.0179%

报告期内的偏离度绝对值在0.05%以上的次数的平均值 0.0546%

报告期内的偏离度绝对值达到0.5%的情况说明

本报告期内，本基金未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期内基金的估值政策

本报告期内，本基金未持有资产支持证券。

5.9 报告期内基金组合操作情况

本报告期内，本基金未进行投资组合操作。

5.10 报告期内基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期内，本基金未投资国债期货。

5.11 报告期内基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期内，本基金未投资股指期货。

5.12 报告期内基金投资的权证交易情况

本报告期内，本基金未投资权证。

5.13 报告期内基金投资的资产支持证券情况

本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

5.14 报告期内基金投资的国债期货情况

本报告期内，本基金未投资国债期货。

5.15 报告期内基金投资的股指期货情况

本报告期内，本基金未投资股指期货。

5.16 报告期内基金投资的权证交易情况

本报告期内，本基金未投资权证。

5.17 报告期内基金投资的资产支持证券情况

本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

5.18 报告期内基金投资的国债期货情况

本报告期内，本基金未投资国债期货。

5.19 报告期内基金投资的股指期货情况

本报告期内，本基金未投资股指期货。

5.20 报告期内基金投资的权证交易情况

本报告期内，本基金未投资权证。

5.21 报告期内基金投资的资产支持证券情况

本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

5.22 报告期内基金投资的国债期货情况

本报告期内，本基金未投资国债期货。

5.23 报告期内基金投资的股指期货情况

本报告期内，本基金未投资股指期货。

5.24 报告期内基金投资的权证交易情况

本报告期内，本基金未投资权证。

5.25 报告期内基金投资的资产支持证券情况

本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

5.26 报告期内基金投资的国债期货情况

本报告期内，本基金未投资国债期货。

5.27 报告期内基金投资的股指期货情况

本报告期内，本基金未投资股指期货。

5.28 报告期内基金投资的权证交易情况

本报告期内，本基金未投资权证。

5.29 报告期内基金投资的资产支持证券情况

本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

5.30 报告期内基金投资的国债期货情况

本报告期内，本基金未投资国债期货。

5.31 报告期内基金投资的股指期货情况

本报告期内，本基金未投资股指期货。

5.32 报告期内基金投资的权证交易情况

本报告期内，本基金未投资权证。

5.33 报告期内基金投资的资产支持证券情况

本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

5.34 报告期内基金投资的国债期货情况

本报告期内，本基金未投资国债期货。

5.35 报告期内基金投资的股指期货情况

本报告期内，本基金未投资股指期货。</p