（上接B115版）

网址：www.fujifund.cn
(76) 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
(77) 和谐销售
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心
法定代表人：蒋洪
联系人：张楠
联系电话：010-85256214
客户服务电话：4008195569
网址：www.hx-sales.com
(78) 弘业期货
注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
法人代表：周剑秋
联系人：孙朝旺
联系电话：025-52278870
客户服务电话：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn
(79) 虹点基金
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
法定代表人：郑毓栋
联系人：牛亚楠
联系电话：010-65951887
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
(80) 徽商期货
注册地址：合肥市芜湖路258号
办公地址：合肥市芜湖路258号
法人代表：吴国华
联系人：申倩倩
联系电话：0551-62865215
客户服务电话：400-887-8707
网址：www.hsqh.net
(81) 汇成基金
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
联系电话：01056251471
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
(82) 汇付基金
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 汇付天下总部大楼
法定代表人：金佶
联系人：甄宝林
联系电话：021-34013996-3011
客户服务电话：021-34013999
传真：021-33323837
网址：www.hotjijin.com
(83) 济安财富
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
联系电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经）
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com
(84) 加和基金
注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室
办公地址：北京市西城区金融大街11号7层703室
法定代表人：曲阳
联系人：王晨
联系电话：010-50866170
客户服务电话：400-803-1188
传真：010-5086 6173
网址：www.bzfunds.com
(85) 嘉实财富
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：李雯
联系电话：010-60842306
客户服务电话：400-021-8850
传真：010-85712195
网址：www.harvestwm.cn
(86) 金百临
注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城锦溪道棟泽路9号楼
法人代表：费晓燕
联系人：邹云
联系电话：0510-81188088
客户服务电话：0510-9688988
网址：www.jsjbl.com
(87) 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：赵惠蓉
联系电话：021-68682279
客户服务电话：400-102-1813
传真：021-68682297
网址：www.jfcta.com
(88) 凯石财富
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：黄祎
联系电话：021-63333389
客户服务电话：4006-433-389
传真：021-63333390
网址：www.vstonewealth.com
(89) 肯特瑞基金
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人：江卉
联系人：韩锦星
联系电话：010-89189291
客户服务电话：95118
网址：http://fund.jd.com/
(90) 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：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
联系电话：86-021-50583533
客户服务电话：400-921-7755
传真：86-021-60195218
网址：www.leadfund.com.cn
(91) 联泰基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：尹彬彬
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
客户服务电话：400-118-1188
传真：021-52975270
网址：www.66zichan.com
(92) 陆基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(93) 民商基金
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲惠琴
联系人：杨一新
联系电话：021-50206003
客户服务电话：021-50206003
传真：021-50206001
网址：http://www.msftec.com/
(94) 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：余翼飞
联系电话：021-80358749
客户服务电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址：www.noah-fund.com
(95) 深圳新兰德
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：马勇
联系人：张燕
联系电话：010-83363099
客户服务电话：400-166-1188
传真：010-83363010
网址：http://8.jrj.com.cn
(96) 晟视天下
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六号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
联系人：史俊杰
联系电话：010-58170936
客户服务电话：010-58170761
传真：010-58170800
网址：www.shengshiview.com
(97) 苏宁基金
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
联系电话：025-66996699-882796
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
(98) 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：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509977
客户服务电话：95021
传真：021-54509953
网址：www.1234567.com.cn
(99) 通华财富
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人：马刚
联系人：杨涛、庄洁茹
联系电话：021-60810586
客户服务电话：95193转5
传真：021-60810695
网址：www.tonghuafund.com
(100) 途牛基金
注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-32号
法人代表：宋时琳
联系人：贺杰
联系电话：025-86853960-66727
客户服务电话：4007-999-999转3
网址：http://jr.tuniu.com
(101) 挖财基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03层
法定代表人：冷飞
联系人：李娟
联系电话：021-50810687
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
(102) 万得基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：021-50712782
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
(103) 万家财富
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
联系人：王芳芳
联系电话：010-59013828
客户服务电话：010-59013842
网址：http://www.wanjiawealth.com/
(104) 新浪仓石
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
客户服务电话：010-62675369
网址：http://www.xincai.com/
(105) 鑫鼎盛
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
联系电话：0592-3122757
客户服务电话：400-918-0808
传真：0592-3122701
网址：www.xds.com.cn；基金销售网站：www.dkhs.com
(106) 阳光人寿保险
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙1号1号楼昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
联系人：龙尧
联系电话：010-59053779
客户服务电话：95510
传真：010-59053700
网址：http://fund.sinosig.com
(107) 一路财富
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
联系电话：010-88312877
客户服务电话：400-001-1566
传真：010-88312099
网址：www.yilucaifu.com
(108) 奕丰金融
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
联系电话：0755-89460507
客户服务电话：400-684-0500
传真：0755-21674453
网址：www.ifastps.com.cn
(109) 盈米基金
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(110) 云湾基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
法定代表人：桂水发
联系人：范泽杰
联系电话：021-20530186
客户服务电话：400-820-1515
传真：021-20539999
网址：http://www.zhengtongfunds.com/
(111) 中欧钱滚滚
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
法定代表人：许欣
联系人：屠帅颖
联系电话：021-68609600-5905
客户服务电话：400-700-9700—中欧钱滚滚专线
网址：www.qiangungun.com
(112) 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：刘芸
联系电话：023-86769637
客户服务电话：400-8877-780
传真：023-86769629
网址：www.cfc108.com
(113) 中信期货
注册地址：广东省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：刘宏莹
联系电话：010-6083 3754
客户服务电话：400-990-8826
传真：010-5776 2999
网址：http://www.citicsf.com/
(114) 中正达广
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
联系电话：021-33768132
客户服务电话：400-6767-523
传真：021-33768132-802
网址：www.zhongzhengfund.com
(115) 中证金牛
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
联系电话：010-59336544
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
注：其中晋商银行、顺德农村商业银行、天津农商银行、无锡农村商业银行仅销售本基金A类基金份额。
(二)基金登记机构
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华路6号105室-42891（集中办公区）
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：余贤高
(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、刘焕志
联系人：徐建军
(四)会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
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：NgAlbertKongPing吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：昌华、周刚
联系人：许建辉
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：陈熹、周祎
联系人：周祎

四、基金的名称

易方达天天增利货币市场基金

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，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

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。

1、银行存款及同业存单投资策略

银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期限等。

2、利率品种的投资策略

本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。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，选择合适的期限结构配置策略，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。

3、信用品种的投资策略

本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”，从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券，形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中，本基金管理人结合本基金的投资与配置需要，通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征，挑选适当的信用债券进行投资。

4、债券回购投资策略

在组合进行债券回购投资操作时，基金管理人将根究资金面走势等因素，选择回购的品种和期限。

5、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规，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

中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

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。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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建设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2018年7月1日至2018年9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	990,032,823.79	57.97
	其中：债券	990,032,823.79	57.97
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	60,390,290.59	3.54
	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	641,099,325.65	37.54
4	其他资产	16,456,595.40	0.96
5	合计	1,707,979,035.43	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	8.46	
	其中：买断式回购融资	-	
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	197,005,304.49	13.05
	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未超过资产净值的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	113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	89

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

（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	4.07	13.05
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	21.80	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	43.63	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—120天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天（含）	42.58	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		112.08	13.05

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5、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	100,085,783.36	6.63
	其中：政策性金融债	100,085,783.36	6.63
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	196,147,598.70	13.00
6	中期票据	10,144,038.86	0.67
7	同业存单	683,655,402.87	45.30
8	其他	-	-
9	合计	990,032,823.79	65.60
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名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	111810422	18兴业银行CD422	1,000,000	99,495,562.01	6.59
1	111811255	18平安银行CD255	1,000,000	99,495,562.01	6.59
3	111891924	18宁波银行CD029	1,000,000	99,487,114.40	6.59
4	111712251	17北京银行CD251	1,000,000	99,478,849.57	6.59
5	111815463	18民生银行CD463	1,000,000	99,434,333.24	6.59
6	111804036	18中国银行CD036	1,000,000	98,613,802.08	6.53
7	041800153	18平安租赁CP001	500,000	50,132,267.59	3.32
8	011801070	18津渤海SCP003	500,000	50,017,314.55	3.31
9	111899757	18杭州银行CD048	500,000	48,350,508.50	3.20
10	180305	18进出05	400,000	40,032,372.08	2.65

7、“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	5次
报告期内偏离度的最高值	0.2814%
报告期内偏离度的最低值	0.1159%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1728%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

9、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）18平安银行CD255（代码：111811255）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。2018年6月28日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，罚款人民币50万元。2018年7月26日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，罚款人民币140万元。

18宁波银行CD029（代码：111891924）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。2017年10月10日，宁波银监局针对宁波银行以贷转存等违法违规事实，处以人民币50万元的行政处罚。2018年6月7日，宁波银监局针对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的违法违规事实，处以人民币60万元的行政处罚。

18杭州银行CD048（代码：111899757）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。2017年12月20日，中国银监会浙江监管局针对杭州银行个人消费贷款资金流入股市、虚增存贷款、贷款“三查”不到位、办理未发生现金转移的存取现业务的违法违规事实，处以人民币140万元行政处罚。

18兴业银行CD422（代码：111810422）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年3月26日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司违反国库管理规定的违法行为，给予警告并处罚款5万元人民币。2018年4月19日，中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行股份有限公司的如下事由罚款5870万元：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

本基金投资18平安银行CD255、18宁波银行CD029、18杭州银行CD048、18兴业银行CD422的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除18平安银行CD255、18宁波银行CD029、18杭州银行CD048、18兴业银行CD422外，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。

（3）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	11,364,796.21
4	应收申购款	5,091,799.19
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	16,456,595.40

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2014年6月25日，基金合同生效以来（截至2018年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

1、易方达天天增利货币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

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）
自基金合同生效日至2014年12月31日	2.0809%	0.0023%	0.7150%	0.0000%	1.3659%	0.0023%
2015年1月1日至2015年12月31日	3.9002%	0.0053%	1.3781%	0.0000%	2.5221%	0.0053%
2016年1月1日至2016年12月31日	2.7924%	0.0029%	1.3819%	0.0000%	1.4105%	0.0029%
2017年1月1日至2017年12月31日	3.9934%	0.0010%	1.3781%	0.0000%	2.6153%	0.0010%
2018年1月1日至2018年12月31日	3.7717%	0.0017%	1.3781%	0.0000%	2.3936%	0.0017%
自基金合同生效日至2018年12月31日	17.6540%	0.0033%	6.3868%	0.0000%	11.2672%	0.0033%

2、易方达天天增利货币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

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）
自基金合同生效日至2014年12月31日	2.2055%	0.0023%	0.7150%	0.0000%	1.4905%	0.0023%
2015年1月1日至2015年12月31日	4.1497%	0.0053%	1.3781%	0.0000%	2.7716%	0.0053%
2016年1月1日至2016年12月31日	3.0394%	0.0029%	1.3819%	0.0000%	1.6575%	0.0029%
2017年1月1日至2017年12月31日	4.2423%	0.0010%	1.3781%	0.0000%	2.8642%	0.0010%
2018年1月1日至2018年12月31日	4.0213%	0.0017%	1.3781%	0.0000%	2.6432%	0.0017%
自基金合同生效日至2018年12月31日	18.9328%	0.0033%	6.3868%	0.0000%	12.5460%	0.0033%

十三、费用概览

（一）与基金运作相关的费用

1、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。

2、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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（3）基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

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。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

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。

3、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。

4、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率等相关费率。

（二）与基金销售相关的费用

1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。

2、强制赎回费用

发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：

（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；

（2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

3、基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和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。

4、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。

5、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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6、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况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，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

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《易方达天天增利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2018年8月9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，更新了部分内容。
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经办注册会计师信息。
4. 在“十、基金的转换”部分，更新了部分内容。
5. 在“十二、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。
6. 在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩数据。
7. 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
2019年2月1日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华夏银行为销售机构、参加华夏银行费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签署的基金销售服务协议，自2019年2月1日起，本公司将增加华夏银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与华夏银行协商一致，自2019年2月1日起，本公司旗下部分开放式基金参加华夏银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过华夏银行办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以华夏银行的规定为准。

|