

易方达货币市场基金

2016年度报告摘要

■ 2017年3月31日 星期五

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月三十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会及高级管理人员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。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事审议同意，并报中国证监会备案。

基金管理人和托管人承诺将恪守基金合同规定，于2017年3月20日披露本基金本报告期的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核该内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺在以诚实信用、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。投资者投资于基金，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摘要。

本年度报告摘要所披露年度信息，适用于年度报告全文。

本报告中财务数据经审计。安信华证会计师事务所(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2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金基本情况
基金简称 易方达货币
基金代码 110006
基金运作方式 约定开放式
基金合同生效日 2006年2月21日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中银基金管理有限公司
报告期末基金资产总额 60,000,161,813.00元

报告期末基金份额总额 5,124,347,100份
报告期末每份额资产净值 1.0000元

报告期末可供分配基金份额总额 22,144,036.26元

报告期末可供分配金额 22,144,036.26元

报告期末可供分配基金份额总额已折算为1元。

2.2 基金产品说明

投资目标 在确保本金安全和流动性前提下，追求超越同期的回报。

投资策略 在确保本金安全的前提下，通过严格的投资组合管理，在保证本金安全的前提下，力争获得高于货币市场基准收益率以上的投资收益。

投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会对本基金投资的特别限制规定。

风险收益特征 本基金属货币市场基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于货币基金、债券基金和混合基金。

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 中国银行股份有限公司

姓名 张南 王军民

性别 男 男

联系电话 020-85102089 010-66049096

电子邮箱 service@efund.com.cn tech@bankofchina.com

客户服务电话 400 881 8000 95566

传真 020-85104966

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 <http://www.efund.com.cn>

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江新城路30号广州银行大夏4楼

5.3 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	2016年末		2016年末		2014年末	
	年初至报告期 期末	报告期	年初至报告期 期末	报告期	年初至报告期 期末	报告期
本期已实现收 益	26,159.00	306.13	1,083,129.00	129.26	1,827,469.00	669,705.00
本期已分配收 益	2,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00	600,000.00	461.99	123,513.00
本期利润	2,159,000.00	306,130.00	1,083,129.00	129.26	1,827,469.00	669,705.00
可供赎回收益 率	2.43%	2.43%	3.36%	3.36%	4.02%	4.02%
2016年末	2016年末	2016年末	2016年末	2016年末	2016年末	2016年末

注:1.本报告期实现的基金本期收入、应收股息、其他收入(不含利息收入的分部收入)。

2.自2014年11月21日起,本基金将增设类份额类别,份额申购首次确认日为2014年11月27日,增当期的相关数据和指标按后20天计算。

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

易方达货币A:

阶段	份额净 值增长 率(%)	份额 净值 增长 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.6000%	0.0312%	0.0000%	0.0000%	0.5818%	0.0012%
过去六个月	1.2780%	0.0316%	0.1761%	0.0000%	1.2500%	0.0016%
过去一年	2.4320%	0.0320%	0.3600%	0.0000%	2.4087%	0.0013%
过去三年	10.7230%	0.0308%	1.0660%	0.0000%	10.6790%	0.0008%
过去五年	20.2100%	0.0307%	1.6297%	0.0000%	18.964%	0.0007%
自基金合同生 效至今	45.0494%	0.0315%	3.1826%	0.0000%	30.3680%	0.0008%

注:1.根据2006年1月18日《易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年1月18日实施分级，分别从份额净值和基金总份额两个方面，A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额收益率为13.126%，由A类基金份额和B类基金份额，升级后的B级基金份额收益率为10.538%。

3.2.2 过去五年基金每万份净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达货币B:

阶段	份额净 值增长 率(%)	份额 净值 增长 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.6220%	0.0312%	0.0000%	0.0000%	0.5818%	0.0012%
过去六个月	1.2780%	0.0316%	0.1761%	0.0000%	1.2500%	0.0016%
过去一年	2.4320%	0.0320%	0.3600%	0.0000%	2.4087%	0.0013%
过去三年	10.7230%	0.0308%	1.0660%	0.0000%	10.6790%	0.0008%
过去五年	20.2100%	0.0307%	1.6297%	0.0000%	18.964%	0.0007%
自基金合同生 效至今	45.0494%	0.0315%	3.1826%	0.0000%	30.3680%	0.0008%

注:1.根据2006年1月18日《易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年1月18日实施分级，分别从份额净值和基金总份额两个方面，A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额收益率为13.126%，由A类基金份额和B类基金份额，升级后的B级基金份额收益率为10.538%。

3.2.3 过去五年基金每万份净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达货币B:

阶段	份额净 值增长 率(%)	份额 净值 增长 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.6220%	0.0312%	0.0000%	0.0000%	0.5818%	0.0012%
过去六个月	1.2780%	0.0316%	0.1761%	0.0000%	1.2500%	0.0016%
过去一年	2.4320%	0.0320%	0.3600%	0.0000%	2.4087%	0.0013%
过去三年	10.7230%	0.0308%	1.0660%	0.0000%	10.6790%	0.0008%
过去五年	20.2100%	0.0307%	1.6297%	0.0000%	18.964%	0.0007%
自基金合同生 效至今	45.0494%	0.0315%	3.1826%	0.0000%	30.3680%	0.0008%

注:1.根据2006年1月18日《易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年1月18日实施分级，分别从份额净值和基金总份额两个方面，A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额收益率为13.126%，由A类基金份额和B类基金份额，升级后的B级基金份额收益率为10.538%。

3.2.4 过去五年基金每万份净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(2006年2月2日至2016年12月31日)



易方达货币B (2006年2月2日至2016年12月31日)

易方达货币B:

阶段	份额净 值增长 率(%)	份额 净值 增长 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	业绩比 较基 准 收益 率(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.6220%	0.0312%	0.0000%	0.0000%	0.5818%	0.0012%
过去六个月	1.2780%	0.0316%	0.1761%	0.0000%	1.2500%	0.0016%
过去一年	2.4320%	0.0320%	0.3600%	0.0000%	2.4087%	0.0013%
过去三年	10.7230%	0.0308%	1.0660%	0.0000%	10.6790%	0.0008%
过去五年	20.2100%	0.0307%	1.6297%	0.0000%	18.964%	0.0007%
自基金合同生 效至今	45.0494%	0.0315%	3			