

易方达天天发货币市场基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日

§ 1 重要提示

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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达天天发货币
基金主代码	000829
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 2 月 16 日
报告期末基金份额总额	16,661,136,402.97 份
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	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。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。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。	
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，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。	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	广发银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达天天发货币 A	易方达天天发货币 B
下属分级基金的交易代码	000829	000830
报告期末下属分级基金的份额总额	520,125,124.15 份	16,141,011,278.82 份

§ 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(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)	
	易方达天天发货币 A	易方达天天发货币 B
1.本期已实现收益	3,295,496.00	91,514,297.98
2.本期利润	3,295,496.00	91,514,297.98
3.期末基金资产净值	520,125,124.15	16,141,011,278.82

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.本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

易方达天天发货币 A

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	0.5784%	0.0012%	0.3418%	0.0000%	0.2366%	0.0012%

易方达天天发货币 B

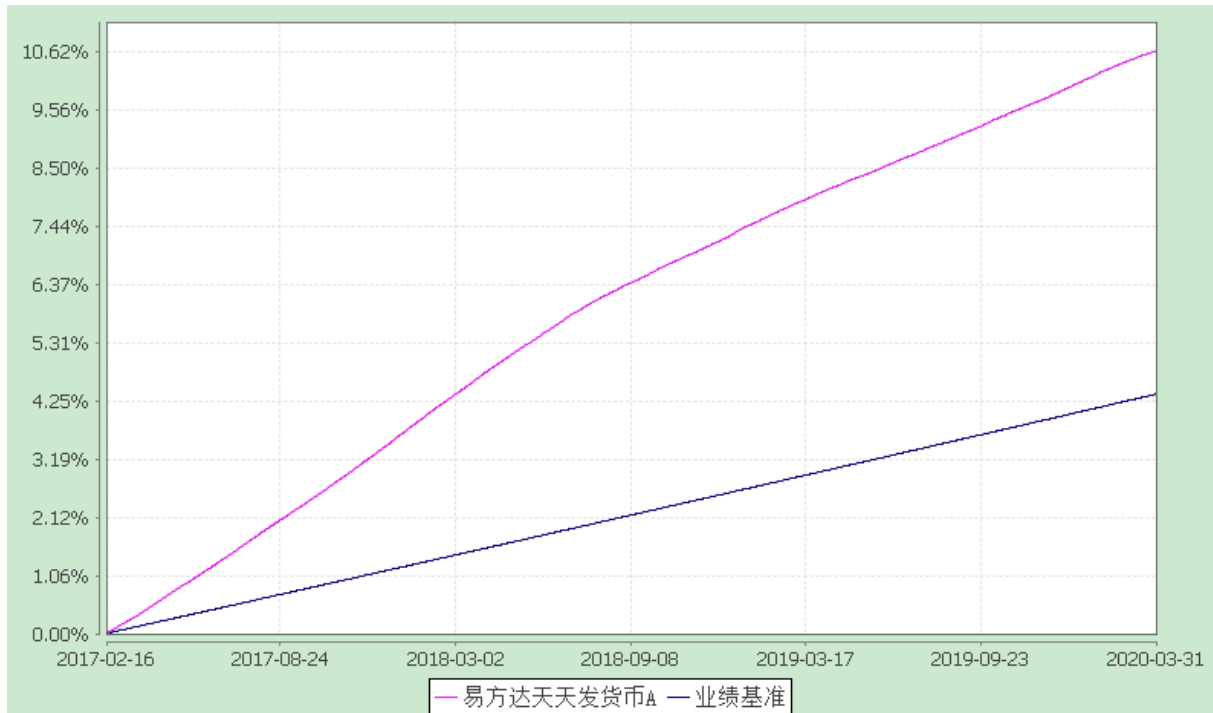
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.6385%	0.0012%	0.3418%	0.0000%	0.2967%	0.0012%

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

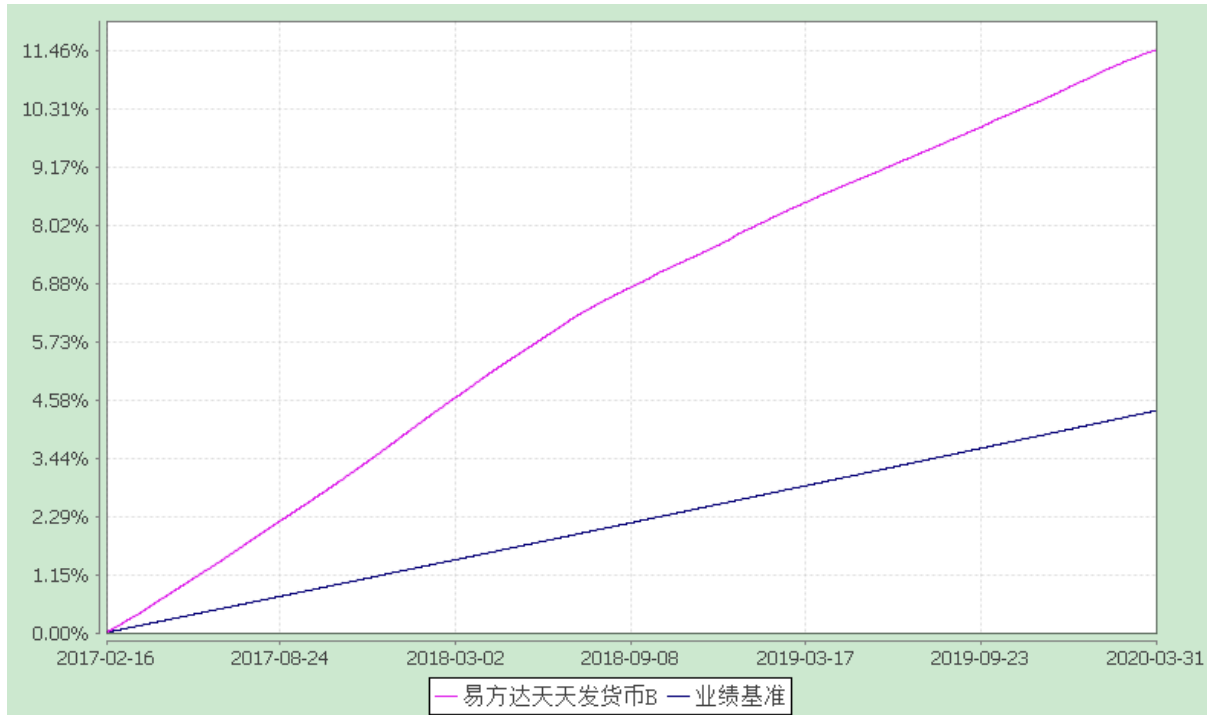
动的比较

易方达天天发货币市场基金
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
(2017 年 2 月 16 日至 2020 年 3 月 31 日)

易方达天天发货币 A



易方达天天发货币 B



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 10.6256%，B 类基金份额净值收益率为 11.4646%，同期业绩比较基准收益率为 4.3676%。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
石大怵	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、易方达天天理财货币市场基金的基金经理、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、易方达财富快线货币市场基金	2017-02-16	-	11 年	硕士研究生，具有基金从业资格。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、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理				
---	--	--	--	--

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《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遵规守信情况的说明

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 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，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 17 次，全部为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

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。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年一季度，新冠病毒疫情爆发并迅速蔓延至全球，防控疫情对所有国家来说都是异常严峻的挑战。疫情的爆发在短期内不仅对整个社会的经济活动和居民的生产生活方式产生巨大的冲击，疫情蔓延所引发的一系列社会动荡甚至将对国际政治格局产生深远的影响。世界各国的金融市场在一季度均剧烈震荡。国内货币政策在一季度延续了去年末加大边际宽松的基调。中国人民银行在 1 月宣布降准并投放 MLF（中期借贷便利）3000 亿；2 月，随着疫情爆发，货币政策进入“危机模式”，中国人民银行在春节后立即下调公开市场操作利率，月中再度投放 MLF2000 亿，随后分别下调 1 年和 5 年期 LPR（贷款基础利率）10BP 和 5BP，并于 3 月起开展存量浮动利率个人贷款定价基准转换工作，进一步推动全社会融资成本的下行；3 月，海外疫情爆发，美联储和欧洲各国央行均开启危机应对模式，通过大幅降息和超预期的量化宽松来稳定金融市场，而我国由于疫情已得到初步控制，中国人民银行坚持以精准滴灌和灵活适度的操作来支持疫情防控、复工复产和实体经济发展，包括实施定向降准和再次大幅下调公开市场 7 天逆回购利率 20BP。国内金融市场在一季度避险情绪上升，债券市场收益率整体大幅震荡下行。

总体来看，国内债券市场收益率在 2020 年一季度显著下行。国内货币市场流动性充裕，市场利率已达到近 5 年以来的最低点。受此影响，货币市场基金收益率较前一季度继续下行。

操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款、短期逆回购为主要配置资产。在一季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和较高的收益率。

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 0.5784%；B 类基金份额净值收益率

为 0.6385%；同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。

§ 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）	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	6,181,463,215.34	36.52
	其中：债券	6,181,463,215.34	36.52
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	8,126,851,139.78	48.01
	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	2,483,590,788.42	14.67
4	其他资产	134,648,943.57	0.80
5	合计	16,926,554,087.11	100.00

5.2 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	7.87	
	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	261,249,669.37	1.57
	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%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 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	50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	39

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。

5.3.2 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	69.68	1.57
	其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	6.75	-
	其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	3.40	-
	其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	4.06	-
	其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债	-	-

5	120天（含）—397天（含）	17.49	-
	其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债	-	-
合计		101.38	1.57

5.4 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。

5.5 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	50,088,211.26	0.30
2	央行票据	-	-
3	金融债券	812,146,502.23	4.87
	其中：政策性金融债	792,146,122.08	4.75
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	399,824,795.02	2.40
6	中期票据	20,103,285.81	0.12
7	同业存单	4,899,300,421.02	29.41
8	其他	-	-
9	合计	6,181,463,215.34	37.10
10	剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券	-	-

5.6 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	111907120	19 招商银行 CD120	3,000,000	299,728,692.69	1.80

2	111910156	19 兴业银行 CD156	2,000,000	199,947,149.77	1.20
3	111906140	19 交通银行 CD140	2,000,000	198,949,474.21	1.19
4	111910305	19 兴业银行 CD305	2,000,000	198,784,453.59	1.19
5	111907079	19 招商银行 CD079	2,000,000	198,752,616.32	1.19
6	111906278	19 交通银行 CD278	2,000,000	198,513,822.68	1.19
7	111907131	19 招商银行 CD131	2,000,000	197,196,154.93	1.18
8	111914218	19 江苏银行 CD218	2,000,000	197,067,082.83	1.18
9	111905109	19 建设银行 CD109	2,000,000	196,937,070.93	1.18
10	112017093	20 光大银行 CD093	2,000,000	196,746,892.93	1.18

5.7 “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	0 次
报告期内偏离度的最高值	0.1936%
报告期内偏离度的最低值	0.1138%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1456%

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。

5.8 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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 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。

5.9.2 19 兴业银行 CD156（代码：111910156）、19 兴业银行 CD305（代码：111910305）是易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行政处罚决定：1、2016 年 1 月至 2018 年 1 月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度；2、2016 年至 2018 年 8 月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职。

19 交通银行 CD140（代码：111906140）、19 交通银行 CD278（代码：111906278）是易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 6 月至 10 月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控不力承担管理责任。

19 招商银行 CD120（代码：111907120）、19 招商银行 CD079（代码：111907079）、19 招商银行 CD131（代码：111907131）是易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。

20 光大银行 CD093（代码：112017093）是易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的

如下违法违规行为作出“罚款 180 万元”的行政处罚决定：1、授信审批不审慎；2、为还款来源不清晰的项目办理业务；3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 1820 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。

19 建设银行 CD109（代码：111905109）是易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建设银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定：2016 年至 2017 年 6 月间部分信用卡资金违规用于非消费领域。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建设银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决定：1、2017 年 5 月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度；2、2017 年 9 月、10 月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 80 万元”的行政处罚决定：1、用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；2、国别风险管理不完善。

本基金投资 19 兴业银行 CD156、19 兴业银行 CD305、19 交通银行 CD140、19 交通银行 CD278、19 招商银行 CD120、19 招商银行 CD079、19 招商银行 CD131、20 光大银行 CD093、19 建设银行 CD109 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 19 兴业银行 CD156、19 兴业银行 CD305、19 交通银行 CD140、19 交通银行 CD278、19 招商银行 CD120、19 招商银行 CD079、19 招商银行 CD131、20 光大银行 CD093、19 建设银行 CD109 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。

5.9.3 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	98,864,141.76
3	应收利息	35,656,140.61
4	应收申购款	128,661.20
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	134,648,943.57

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达天天发货币A	易方达天天发货币B
报告期期初基金份额总额	550,684,006.83	11,451,752,470.08
报告期基金总申购份额	1,336,283,214.09	16,125,453,301.87
报告期基金总赎回份额	1,366,842,096.77	11,436,194,493.13
报告期期末基金份额总额	520,125,124.15	16,141,011,278.82

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	红利再投资	2020-01-02	185,877.88	185,877.88	-
2	红利再投资	2020-01-03	77,096.56	77,096.56	-
3	红利再投资	2020-01-06	262,783.69	262,783.69	-
4	红利再投资	2020-01-07	73,281.72	73,281.72	-
5	申购	2020-01-07	650,000,000.00	650,000,000.00	-
6	红利再投资	2020-01-08	73,027.42	73,027.42	-
7	红利再投资	2020-01-09	119,971.37	119,971.37	-
8	红利再投资	2020-01-10	106,146.06	106,146.06	-
9	红利再投资	2020-01-13	403,759.72	403,759.72	-
10	红利再投资	2020-01-14	125,067.64	125,067.64	-
11	红利再投资	2020-01-15	124,766.24	124,766.24	-
12	红利再投资	2020-01-16	116,428.38	116,428.38	-

13	红利再投资	2020-01-17	109,160.07	109,160.07	-
14	红利再投资	2020-01-20	425,895.19	425,895.19	-
15	红利再投资	2020-01-21	103,908.91	103,908.91	-
16	红利再投资	2020-01-22	124,858.14	124,858.14	-
17	红利再投资	2020-01-23	113,938.46	113,938.46	-
18	红利再投资	2020-02-03	1,643,578.10	1,643,578.10	-
19	红利再投资	2020-02-04	103,179.54	103,179.54	-
20	赎回	2020-02-04	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-
21	转换转出	2020-02-04	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
22	转换转出	2020-02-04	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
23	红利再投资	2020-02-05	104,841.46	104,841.46	-
24	申购	2020-02-05	900,000,000.00	900,000,000.00	-
25	红利再投资	2020-02-06	31,453.38	31,453.38	-
26	红利再投资	2020-02-07	86,609.84	86,609.84	-
27	红利再投资	2020-02-10	357,364.01	357,364.01	-
28	红利再投资	2020-02-11	87,830.18	87,830.18	-
29	红利再投资	2020-02-12	87,178.50	87,178.50	-
30	红利再投资	2020-02-13	89,404.00	89,404.00	-
31	红利再投资	2020-02-14	84,600.71	84,600.71	-
32	红利再投资	2020-02-17	333,321.57	333,321.57	-
33	红利再投资	2020-02-18	101,571.26	101,571.26	-
34	申购	2020-02-18	200,000,000.00	200,000,000.00	-
35	红利再投资	2020-02-19	85,618.14	85,618.14	-
36	红利再投资	2020-02-20	96,613.78	96,613.78	-
37	红利再投资	2020-02-21	97,043.98	97,043.98	-
38	红利再投资	2020-02-24	369,268.91	369,268.91	-
39	红利再投资	2020-02-25	118,298.98	118,298.98	-
40	红利再投资	2020-02-26	98,627.75	98,627.75	-
41	红利再投资	2020-02-27	100,138.15	100,138.15	-
42	红利再投资	2020-02-28	97,585.35	97,585.35	-
43	红利再投资	2020-03-02	356,259.78	356,259.78	-
44	红利再投资	2020-03-03	112,816.16	112,816.16	-
45	红利再投资	2020-03-04	97,997.42	97,997.42	-
46	红利再投资	2020-03-05	95,830.18	95,830.18	-
47	红利再投资	2020-03-06	97,406.61	97,406.61	-
48	红利再投资	2020-03-09	335,528.74	335,528.74	-
49	赎回	2020-03-09	-600,000,000.00	-600,000,000.00	-
50	红利再投资	2020-03-10	105,232.58	105,232.58	-
51	红利再投资	2020-03-11	58,604.41	58,604.41	-
52	红利再投资	2020-03-12	52,687.67	52,687.67	-

53	红利再投资	2020-03-13	57,406.42	57,406.42	-
54	红利再投资	2020-03-16	203,660.91	203,660.91	-
55	红利再投资	2020-03-17	72,566.51	72,566.51	-
56	红利再投资	2020-03-18	50,207.24	50,207.24	-
57	红利再投资	2020-03-19	53,549.47	53,549.47	-
58	红利再投资	2020-03-20	51,056.25	51,056.25	-
59	红利再投资	2020-03-23	187,051.22	187,051.22	-
60	红利再投资	2020-03-24	68,467.61	68,467.61	-
61	红利再投资	2020-03-25	50,886.89	50,886.89	-
62	红利再投资	2020-03-26	51,056.57	51,056.57	-
63	红利再投资	2020-03-27	51,132.77	51,132.77	-
64	红利再投资	2020-03-30	183,940.12	183,940.12	-
65	红利再投资	2020-03-31	70,204.31	70,204.31	-
合计			-40,816,355.12	-40,816,355.12	

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件；
- 2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》；
- 3.《易方达天天发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。

8.2 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。

8.3 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

二〇二〇年四月二十一日