易方达保证金收益货币市场基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达保证金货币
场内简称	货币 ETF 易方达
基金主代码	159001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额	3,863,359,794.27 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	本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，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，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。			
业绩比较基准	中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×（1－利息税税率）。			
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。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、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	交通银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	易方达保证金货币 A	易方达保证金货币 B	易方达保证金货币 C	易方达保证金货币 D
下属分级基金的交易代码	159001	159002	018436	018437
报告期末下属分级基金的份额总额	526,877,000.00 份	3,309,010,100.00 份	2,729,577.93 份	24,743,116.34 份

注：1.自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 6 月 6 日。

2.本基金场内基金份额（A 类、B 类基金份额）的面值为 100.00 元，场外基金份额（C 类、D 类基金份额）的面值为 1.00 元。为便于投资者理解，本报告中场内基金份额（A 类、B 类基金份额）的面值已折算为 1.00 元。

§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(2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)			
	易方达保证金货	易方达保证金货	易方达保证金货	易方达保证金

	币 A	币 B	币 C	货币 D
1.本期已实现收益	1,269,015.49	6,674,676.21	7,829.91	92,074.14
2.本期利润	1,269,015.49	6,674,676.21	7,829.91	92,074.14
3.期末基金资产净值	526,877,000.00	3,309,010,100.00	2,729,577.93	24,743,116.34

注：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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，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。

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

易方达保证金货币 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	0.2541%	0.0003%	0.0882%	0.0000%	0.1659%	0.0003%
过去六个月	0.5173%	0.0004%	0.1755%	0.0000%	0.3418%	0.0004%
过去一年	1.1033%	0.0005%	0.3526%	0.0000%	0.7507%	0.0005%
过去三年	4.2201%	0.0018%	1.0671%	0.0000%	3.1530%	0.0018%
过去五年	8.0504%	0.0017%	1.7839%	0.0000%	6.2665%	0.0017%
过去七年	12.1552%	0.0016%	2.5017%	0.0000%	9.6535%	0.0016%
过去十年	22.1187%	0.0024%	3.5770%	0.0000%	18.5417%	0.0024%
自基金合同生效起至今	37.2100%	0.0047%	4.8360%	0.0000%	32.3740%	0.0047%

易方达保证金货币 B

阶段	净值收益	净值收益	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④

	率①	率标准差②	基准收益率③	基准收益率标准差④		
过去三个月	0.3172%	0.0003%	0.0882%	0.0000%	0.2290%	0.0003%
过去六个月	0.6434%	0.0004%	0.1755%	0.0000%	0.4679%	0.0004%
过去一年	1.3567%	0.0005%	0.3526%	0.0000%	1.0041%	0.0005%
过去三年	5.0059%	0.0018%	1.0671%	0.0000%	3.9388%	0.0018%
过去五年	9.4112%	0.0017%	1.7839%	0.0000%	7.6273%	0.0017%
过去七年	14.1371%	0.0016%	2.5017%	0.0000%	11.6354%	0.0016%
过去十年	25.2120%	0.0024%	3.5770%	0.0000%	21.6350%	0.0024%
自基金合同生效起至今	42.7107%	0.0048%	4.8360%	0.0000%	37.8747%	0.0048%

易方达保证金货币 C

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	0.2538%	0.0003%	0.0882%	0.0000%	0.1656%	0.0003%
过去六个月	0.5169%	0.0004%	0.1755%	0.0000%	0.3414%	0.0004%
过去一年	1.1032%	0.0005%	0.3526%	0.0000%	0.7506%	0.0005%
过去三年	4.2082%	0.0018%	1.0671%	0.0000%	3.1411%	0.0018%
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	4.7817%	0.0018%	1.1819%	0.0000%	3.5998%	0.0018%

易方达保证金货币 D

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

		②	率③	率标准差④		
过去三个月	0.3147%	0.0003%	0.0882%	0.0000%	0.2265%	0.0003%
过去六个月	0.6383%	0.0004%	0.1755%	0.0000%	0.4628%	0.0004%
过去一年	1.3466%	0.0005%	0.3526%	0.0000%	0.9940%	0.0005%
过去三年	4.9740%	0.0018%	1.0671%	0.0000%	3.9069%	0.0018%
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	5.6311%	0.0017%	1.1819%	0.0000%	4.4492%	0.0017%

注：本基金 A 类、B 类基金份额利润分配采用现金分红方式，每日分配、按日支付；本基金 C 类、D 类基金份额利润分配是按日结转份额。

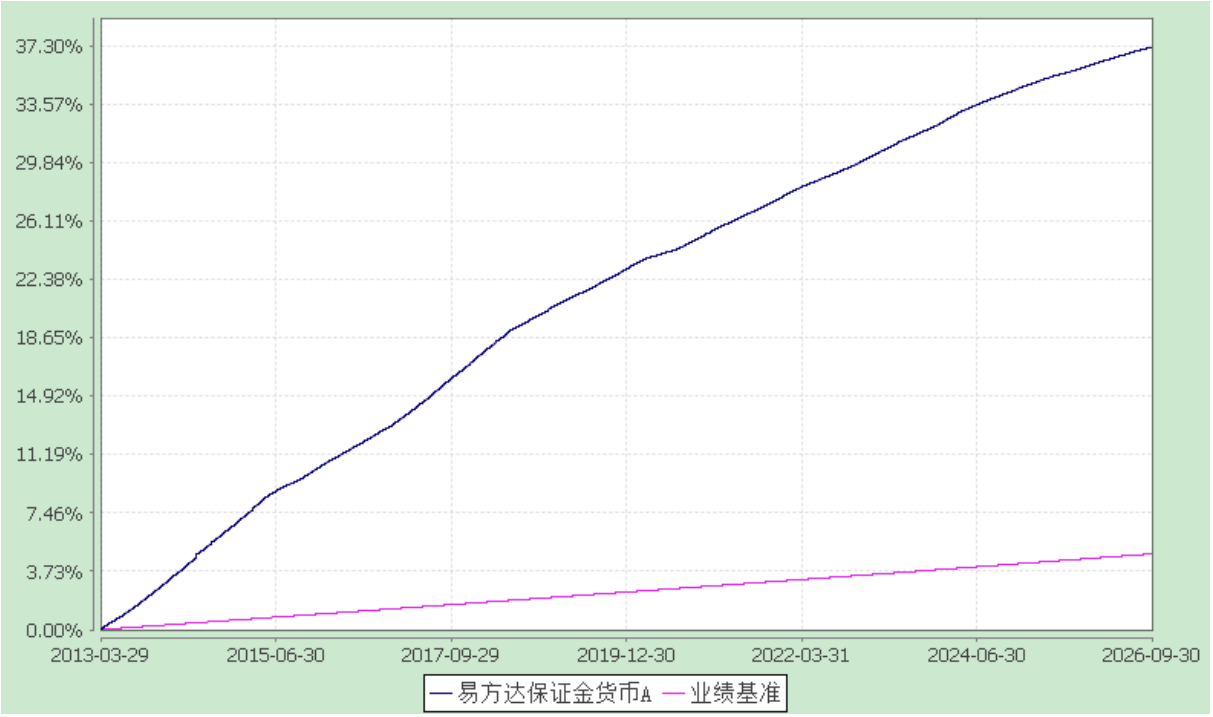
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达保证金收益货币市场基金

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

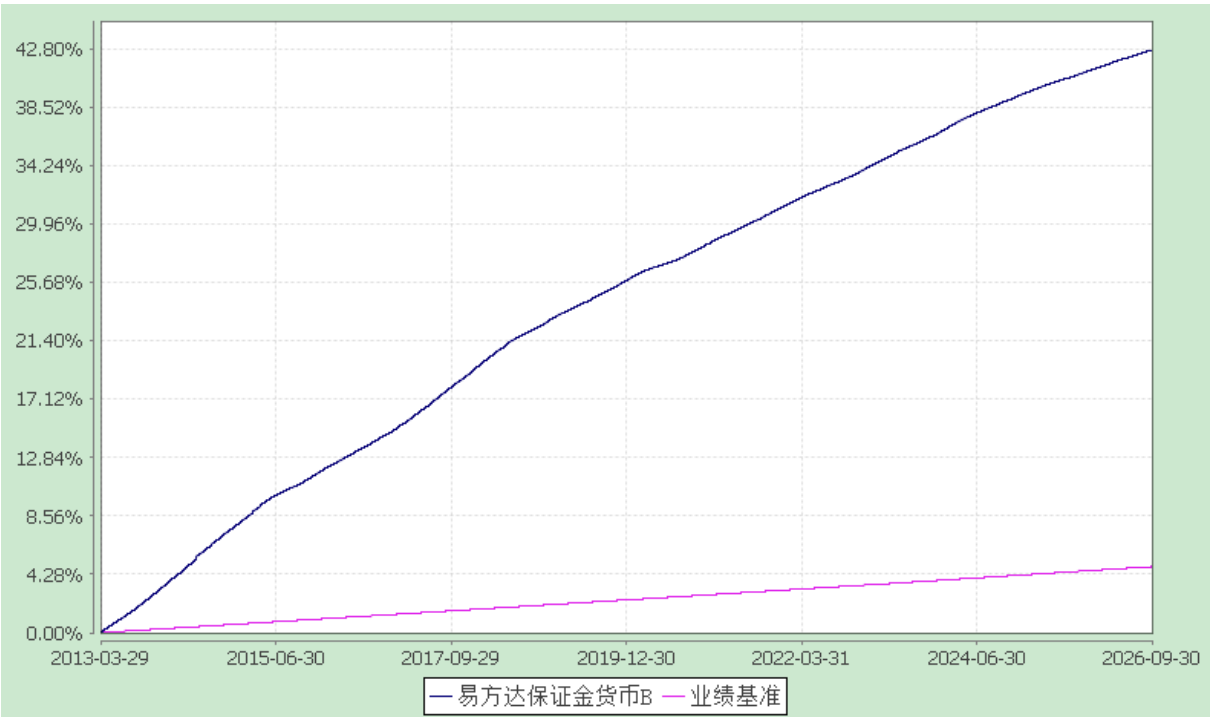
易方达保证金货币 A

（2013 年 3 月 29 日至 2026 年 9 月 30 日）



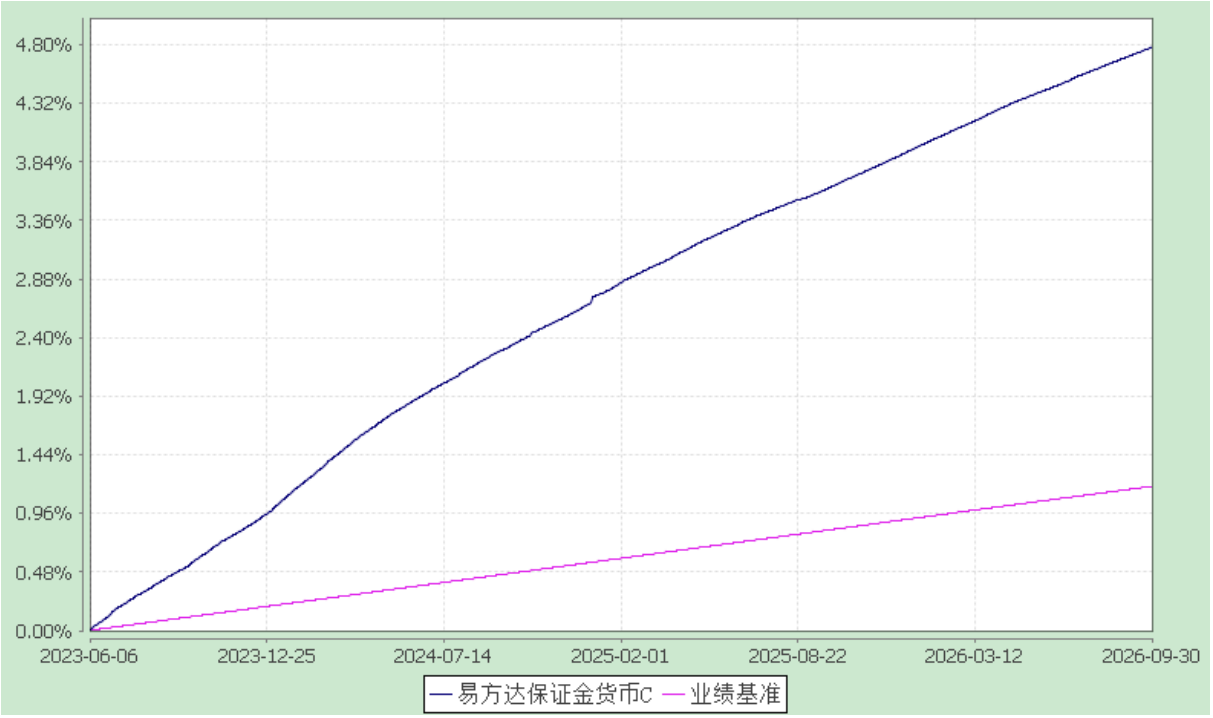
易方达保证金货币 B

（2013 年 3 月 29 日至 2026 年 9 月 30 日）



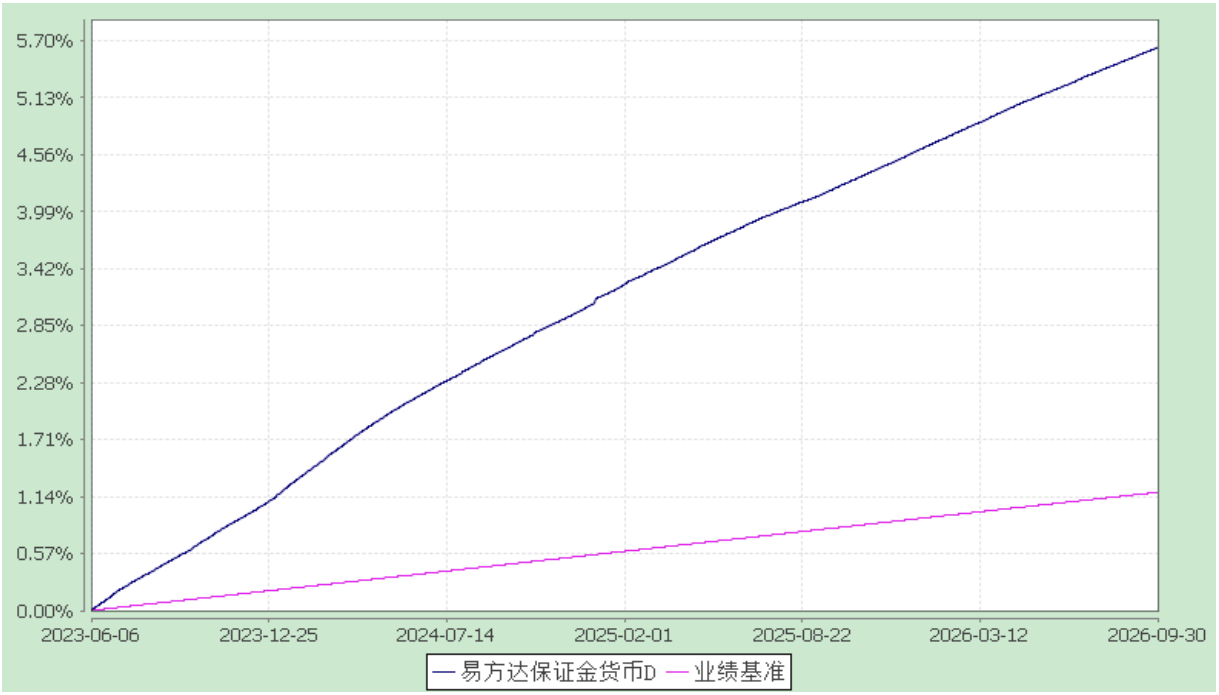
易方达保证金货币 C

（2023 年 6 月 6 日至 2026 年 9 月 30 日）



易方达保证金货币 D

（2023 年 6 月 6 日至 2026 年 9 月 30 日）



注：自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，份额首次确认日为

2023 年 6 月 6 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§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		
梁莹	本基金的基金经理，易方达增金宝货币、易方达财富快线货币、易方达天天增利货币、易方达龙宝货币、易方达现金增利货币、易方达安悦超短债债券、易方达安和中短债债券、易方达稳丰 90 天滚动短债、易方达安汇 120 天持有债券的基金经理，易方达天天理财货币、易方达易理财货币、易方达货币、易方达天天发货币的基金经理助理，现金和短债投资部副总经理	2017-08-08	-	16 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理，易方达月月利理财债券、易方达双月利理财债券、易方达掌柜季季盈理财债券、易方达稳鑫 30 天滚动短债的基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。
易璨	本基金的基金经理，易方达安裕 60 天持有债券、易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、易方达安如 30 天持有债券的基金经理，易方达天天理财货币、易方达易理财货币、易方达现金增利货币、易方达财富快线货币、易方达天天增利货币、易方达龙宝货币、易方达天天发货币、易方达增金宝货币、易方达货币的基金经理助理	2023-05-13	-	16 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、投资经理。

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行业协会相关规定。

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、决策流程和交易流程，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，通过投资交易系统中的公平交易模块，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 62 次，其中 59 次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，3 次为不同投资经理管理的组合因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

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 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年三季度，国内经济基本面延续弱复苏格局，宏观景气度先降后稳，整体呈现供给强于需求、外强内弱的结构性特征。外需方面，全球产业链重构与贸易多元化布局的红利持续释放，出口维持高景气，7 月、8 月出口金额（美元计价）同比分别增长 23.7%和 25.0%，制造业 PMI 新出口订单指数连续三个月位于荣枯线附近，外需韧性犹在，对国内工业生产仍形成稳定支撑。但外部环境更趋复杂多变，世界经济增长动能疲弱，地

缘冲突和经贸摩擦多发频发，美国长端利率高位运行，海外扰动较二季度有所加大。国内制造业 PMI 于 7 月回落至 49.2%、8 月录得 49.8%，连续两个月处于收缩区间，9 月在一揽子稳增长政策发力下回升至 50.1%、重返扩张区间，生产分项 9 月回升至 51.7%，显示生产端韧性尚在，但新订单指数仍在荣枯线附近徘徊，终端需求修复偏慢、产需匹配度走弱的矛盾尚未明显缓解，票据利率贴近历史低位运行亦折射实体融资需求不足。物价方面，PPI 同比涨幅维持在 3.5%以上，仍主要受能源价格和上游行业价格改善推动；CPI 同比则明显走弱，7 月、8 月分别为 0.5%、0.8%，反映终端消费需求不足。总体来看，通胀结构性特征突出、整体广度有限。展望四季度，预计国内物价延续温和偏弱格局、通胀约束有限；外需仍存结构性韧性，但海外不确定性持续扰动；内需修复节奏偏缓、实体融资需求改善力度不足，需求端整体呈现外强内弱、复苏动能偏弱的特征。总体而言，三季度经济修复动能先弱后稳，内需不足、供强需弱仍是当前经济运行的核心结构性问题，稳增长政策发力的必要性和紧迫性有所上升。

三季度宏观政策延续稳健偏宽松基调，操作上更加突出加大逆周期调节和多工具协同，流动性调控工具箱和利率调控框架进一步完善。央行二季度货币政策执行报告及三季度货币政策委员会例会先后明确，加大逆周期调节力度，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导货币市场短端利率围绕政策利率平稳运行。操作层面，7 天期逆回购操作利率维持 1.40%不变，LPR（贷款市场报价利率）连续 16 个月保持不变；隔夜逆回购工具常态化运用，买断式逆回购 7 月、8 月加量续作，9 月等量续作，9 月 MLF（中期借贷便利）加量续作并净投放 2000 亿元；9 月末 PSL（抵押补充贷款）利率下调 0.25 个百分点至 1.5%，结构性货币政策工具集中加力。资金面整体平稳均衡，DR007（存款类金融机构 7 天期质押式回购利率）中枢围绕 1.40%的政策利率窄幅波动，季末有所转松。债市收益率主要受基本面偏弱、宽松预期升温与政府债券供给放量等因素交织影响，呈长端震荡走强、曲线由陡转平走势。其中，中短债收益率在 7 月初资金面均衡宽松下延续低位，1 年期 AAA 评级同业存单收益率最低达 1.46%附近；此后政府债券发行缴款对银行体系流动性形成一定消耗，存单利率震荡回升，8 月下旬最高回升至 1.49%附近，季末随着央行流动性投放有所回落，截至三季度末，1 年期 AAA 评级同业存单收益率收至 1.47%。长债收益率在 7 月上旬受止盈压力和资金面预期修正影响一度上行，10 年国债收益率最高达 1.75%；此后在景气度回落、通胀走弱和宽松预期升温

支撑下趋势性走强，9 月末最低触及 1.67%，截至三季度末，10 年国债收益率收至 1.68%附近。1 年期国债收益率自 7 月低点 1.11%回升至 1.22%附近，10 年与 1 年国债期限利差明显收窄。整体来看，三季度收益率曲线由上半年的陡峭化转向平坦化。

报告期内本基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产，积极参与市场交易。组合根据对货币政策与市场供需的判断，结合基金规模变化，平衡组合风险与收益，动态调整杠杆和剩余期限：季度初资金面均衡宽松阶段保持资产适度流动性，8 月至 9 月存单利率回升阶段把握利率高点择机增配高等级同业存单、同业存款。总体来看，组合三季度在保障投资者流动性需求的同时，创造了较为稳健的投资收益。后续本基金将持续跟踪宏观经济、货币政策及流动性变化，坚持审慎稳健的投资风格，通过优化短端资产结构、动态调整久期与杠杆比例，严控信用、利率及流动性风险，夯实票息收益，在保障组合高流动性、满足投资者申赎需求的前提下，持续为持有人创造稳健可持续的投资回报。

4.5 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 0.2541%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；B 类基金份额净值收益率为 0.3172%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；C 类基金份额净值收益率为 0.2538%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；D 类基金份额净值收益率为 0.3147%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	1,519,826,041.40	39.33
	其中：债券	1,519,826,041.40	39.33

	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,165,163,435.26	30.15
	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	1,173,961,715.43	30.38
4	其他资产	5,388,758.57	0.14
5	合计	3,864,339,950.66	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	0.62	
	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	-	-
	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	76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	86
报告期内投资组合平均剩余期限最	37

低值	

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	53.92	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.81	-
2	30天（含）—60天	2.84	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.26	-
3	60天（含）—90天	5.69	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—120天	3.35	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天（含）	34.18	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		99.99	-

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	公允价值（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	80,005,422.86	2.07
	其中：政策性金融债	20,026,518.21	0.52
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	1,439,820,618.54	37.27
8	其他	-	-
9	合计	1,519,826,041.40	39.34
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	80,005,422.86	2.07

注：本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值。上表所列示金额为按实际利率计算的账面价值。

5.6 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112605266	26 建设银行 CD266	2,000,000	198,887,243.25	5.15
2	112612105	26 北京银行 CD105	2,000,000	198,001,927.40	5.13
3	112604042	26 中国银行 CD042	1,000,000	99,550,938.34	2.58
4	112604059	26 中国银行 CD059	1,000,000	99,410,244.22	2.57
5	112612103	26 北京银行 CD103	1,000,000	99,408,230.52	2.57
5	112699995	26 宁波银行 CD247	1,000,000	99,408,230.52	2.57
7	112606122	26 交通银行	1,000,000	99,318,359.55	2.57

		CD122			
8	112612046	26 北京银行 CD046	1,000,000	99,282,033.90	2.57
9	112616046	26 上海银行 CD046	1,000,000	99,209,745.78	2.57
10	112617040	26 光大银行 CD040	1,000,000	99,193,675.28	2.57

注：本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值。上表所列示金额为按实际利率计算的账面价值。

5.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值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	0.0282%
报告期内偏离度的最低值	0.0040%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0102%

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 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行宁波市分行的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	5,388,758.57
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	5,388,758.57

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达保证金货	易方达保证金货	易方达保证金货	易方达保证金货

	币A	币B	币C	币D
报告期期初基金份额总额	422,521,500.00	1,216,343,600.00	2,866,935.53	33,610,119.93
报告期期间基金总申购份额	35,446,358,000.00	17,199,453,900.00	3,257,531.41	19,775,651.82
报告期期间基金总赎回份额	35,342,002,500.00	15,106,787,400.00	3,394,889.01	28,642,655.41
报告期期末基金份额总额	526,877,000.00	3,309,010,100.00	2,729,577.93	24,743,116.34

注：A 类和 B 类总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。

§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	-	3,341.72	-	-
合计			3,341.72	-	

注：基金管理人持有的份额类别的收益分配方式为红利再投资，本报告期的收益分配按日计算并列示在红利再投资项下汇总披露。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达保证金收益货币市场基金募集的文件；

2.《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》；

3.《易方达保证金收益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。

9.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

9.3 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

二〇二六年十月二十七日