

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一三年八月二十八日

重要提示

基金管理人的董事会、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、完整性、及时性承担责任。本基金的年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，由基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核后报出。财务会计报告不经审计。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

本公司提醒投资者注意以下年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

报告期自2013年1月15日起至2013年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达双月利理财债券型证券投资基金

基金主代码 110052

交易代码 110052

契约型开放式

2013年1月15日

易方达基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

217,413,374.76份

不定期

易方达双月利理财债券A

易方达双月利理财债券B

110052

147,095,453.06份

70,317,921.70份

2.2 基金产品说明

本基金在追求本基金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金产品的增值能力。

本基金通过分析货币市场和货币市场的各类要素,对固定收益类资产进行深入研究,通过结构化、品种基础的研究,判断是否有利差、利得空间,是否适合杠杆操作。在充分考虑组合流动性管理的前提下,运用数量方法对到期期限变化趋势货币市场收益率变化情况进行分析和预测,深入分析利平品种的收益和风险,并据此调整基金的平均久期。

本基金在公布的七天通知存款利率下限。

本基金属于股票型基金,混合型基金,混合型基金,长期风险收益水平低于股票型基金,混合型基金,高于货币市场基金。

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 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 张刚 田青

联系电话 020-38797888 010-67595096

电子邮箱 cse@efunds.com.cn tiaoping_zh@cbcm.com

客户服务电话 400 881 8088 010-67595096

传真 020-38799488 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互连网网址 http://www.efunds.com.cn

报告期登载基金半年度报告正文的截稿日 2013年6月30日

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江路30号广州银行大厦43楼

3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

报告期(2013年1月15日(基金合同生效日至2013年6月30日)

报告期已实现收益 5,409,268.94元 \$19,888.19

本期利润 5,409,268.94元 \$19,888.19

本期净值收益率 1.7107%

1.8462%, 同期业比较基准收益率 1.8462%, 同期业比较基准收益率 1.8462%

3.1.2 期末数据和指标 报告期(2013年6月30日)

易方达双月利理财债券A 147,095,453.06份

易方达双月利理财债券B 70,317,921.70份

3.2 主要财务指标

报告期(2013年1月15日)至2013年6月30日

3.2.1 基金份额净值收益率及其同期业比较基准收益率的比较

易方达双月利理财债券A: 1.7107%

易方达双月利理财债券B: 1.8462%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业比较基准收益率变动的比率

易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

1、易方达双月利理财债券A

2、易方达双月利理财债券B

3、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

4、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

5、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

6、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

7、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

8、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

9、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

10、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

11、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

12、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

13、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

14、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

15、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

16、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

17、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

18、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

19、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

20、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

21、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

22、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

23、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

24、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

25、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

26、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

27、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

28、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

29、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

30、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

31、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

32、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

33、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

34、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

35、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

36、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

37、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

38、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

39、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

40、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

41、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

42、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

43、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

44、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

45、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

46、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

47、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

48、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

49、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

50、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

51、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

52、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

53、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

54、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

55、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

56、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

57、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

58、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

59、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

60、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

61、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

62、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

63、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (2013年1月15日至2013年6月30日)

64、易方达双月利理财债券B: 1.8462% (2013年1月15日至2013年6月30日)

65、易方达双月利理财债券A: 1.7107% (20