

易方达月月利理财债券型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月十九日1.1 重要提示
基金管理人的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责任。
基金托管人中行农银汇理基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、基金净值增长率和基金合同约定的其他内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺在本报告期内勤勉尽责地为基金份额持有人服务，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。
本报告公告的财务数据未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

易方达月月利理财债券型证券投资基金

契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月26日

报告期基金总份额 429,256,517.47份

报告期基金净值 0.9996

报告期基金亏损 0.0000

报告期基金利润 0.0000

报告期基金分红 0.0000

报告期基金费用 0.0000

报告期利息收入 0.0000

报告期投资收益 4,315,108.42元

报告期公允价值变动收益 6,815,586.10元

报告期净利得 1,483,478.32元

报告期净利得 137,160,373.55份

报告期净利得 283,096,143.92元

注:1.本报告期内实现的基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和扣除相关费用后的余额,本报告期内本期实现收入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,公允价值变动收益将直接冲减利息收入、投资收益和其他收入。
2.本基金的利息分配是按运作周期转股。3.2.1 本基金对货币市场基金的收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

3.2.2 基金合同生效以来本基金对货币市场基金的收益率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达月月利理财债券A (2012年11月26日至2014年3月31日)

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

3.2.3 基金合同生效以来本基金对货币市场基金的收益率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达月月利理财债券B (2012年11月26日至2014年3月31日)

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1.6452%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.0000%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券A

报告期基金净值增长率 1.5717%

报告期基金净值增长率标准差 0.0115%

报告期基金净值增长率差 0.1234%

报告期基金净值增长率 0.0115%

易方达月月利理财债券B

报告期基金净值增长率 1