

# 易方达纯债债券型证券投资基金

## [2014] 第二季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

### § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事保证本报告不存在虚假记载、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、及时性承担个别及连带法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年7月16日核对了本报告中的财务指标、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，保证复核的内容与基金经理的计算结果一致。

基金管理人承诺在公告前向中国证监会报送了有关临时报告，且该临时报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

### § 2 基金产品概况

基金简称	易方达纯债债券
基金代码	110037
运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012/5/13
报告期末基金份额总额	349,168,315.52份
投资目标	本基金为债券基金，基金管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的资产回报。
投资策略	本基金通过深入分析影响债券市场和货币市场的各主要要素，对固定收益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的资产回报。具体来说，本基金通过对宏观经济、政策、资金面、利率、信用、流动性、估值、久期、期限结构、类属品种、信用利差、期限利差、信用品种的分析，把握债券市场的投资机会。
业绩比较基准	中债综合指数(含回购)
风险收益特征	本基金为债券基金，其平均长期风险和预期收益水平低于货币市场基金、股票型基金、商品基金。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	易方达纯债债券A
下属分级基金的交易代码	110037
报告期末下属分级基金的份额总额	198,866,254.01份
报告期末下属分级基金的资产净值	150,830,577.51元

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
		易方达纯债债券C
1.本期已实现收益	2,389,311.67	1,416,133.75
2.本期利润	7,310,755.42	4,337,906.39
3.加权平均基金份额本期利润	0.0334	0.0221
4.期末基金份额净值	204,793,276.33	154,489,985.97
5.期末基金资产净值	1,000.00	1,024

注:1.所列示业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示数字。

2.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，本期利润指本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.基金净值表现

3.2.1.报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

易方达纯债债券

易方达纯债债券A与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达纯债债券C与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达纯债债券与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达纯债债券A与业绩比较基准