

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一六年三月二十五日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事保证本报告所披露的信息真实、准确、完整，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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金过往业绩并不代表未来表现。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及其更新。

本年度报告经审计。报告期财务数据未经审计。投资人欲了解详细内容，请阅读年度报告正文。

本报告所载财务资料已经审计。报告华水天道中会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资人请予查阅。

本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	易方达月利理财债券A	
基金代码	100600	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年1月20日	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
基金类别	债券型基金	
下一级基金的名称	易方达月利理财债券A	
下一级基金的交易代码	100600	
基金份额净值	0.9930	
基金份额累计净值	600.190,000,009	
单位:人民币元	34,153,013.09	

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在追求资产保值的前提下，力争实现资产增值。	
投资策略	本基金将综合运用多种投资分析方法，在充分考虑宏观经济环境、利率走势、资金供求状况、信用利差、流动性、税赋政策、信用评级、行业景气度、公司基本面、估值水平、股息率、股债平衡点等指标的基础上，通过定量分析和定性分析相结合的方法，精选具有较好投资价值的债券品种，构建投资组合。	
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为“七天通知存款利率（税后）+0.2%”。	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金，风险收益水平高于货币市场基金，风险收益水平高于货币市场基金。	

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	中国农业银行股份有限公司
法定代表人	张剑凌	林翠华
信息披露负责人	李晓峰	020-95106009
联系电话	020-95106009	010-66000009
电子邮箱	service@fund.eastmoney.com	txgpb@abchina.com
客户服务电话	400-881-0008	96999
传真	020-95104999	010-48121816

2.4 会计信息披露

披露时间	披露方式	披露网址
基金年度报告正文的披露时间为互联网网站	http://www.eastmoney.com	
基金年度报告备置地点	广州天河区珠江新城珠江东路30号广发银行大厦4楼	

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元
3.1 2015年

2015年	2014年	2013年
易方达月利理财债券A	易方达月利理财债券B	易方达月利理财债券A

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年
26,791,826.36	29,747,301.20	21,006,140.00

2015年	2014年	2013年

<