

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：二〇一四年八月二十七日

## 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员在所管理的基金运作过程中，不得有损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人、基金托管人及其工作人员不得利用职务之便谋取私利，不得有其他不当行为。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同约定，于2014年8月21日复核了本报告的财务指标、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和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称	易方达月月利理财债券型证券投资基金
基金代码	110950
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年1月26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
报告期末基金份额总额	2,032,014,962.13份
基金存续期间	不长期

下属分级基金的基金简称

易方达月月利理财债券A

易方达月月利理财债券B

下属分级基金的交易代码

110950

报告期末下属分级基金的份额总额

235,517,262.72份

1,797,297,699.41份

## 2.2 基金产品说明

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资产的稳定增值。

本基金通过分析影响资产价格的各种因素，对固定收益产品的平均久期、预期收益率品种进行有效配置。具体来说，本基金将根据对资金运用进行综合分析的基础上，不断调整资产配置比例，以达到在控制风险的前提下，获得较高的收益。

本基金在运作过程中将密切关注市场变化及趋势，运用数量化方法对利率变动、期限结构变化趋势和信用品种的收益和风险进行分析和预测，深入分析不同品种的收益和风险，从而在严格控制风险的前提下，力争获得超越基准的收益。

业绩比较基准

本基金人民币存续期的七天通知存款利率（税后）+0.3%

本基金人民币存续期的七天通知存款利率（税后）+0.3%