

## 易方达月月利理财债券型证券投资基金

[2014]第四季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一五年一月二十日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会有及监事会在报告所披露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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据相关法律法规的规定，于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等，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。

基金的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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:19,769,932.92元

报告期末基金份额总额:20,080,592,113.35份

报告期末基金净值:1.0157元

报告期末基金份额净值:1.0157元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末资产配置情况:

投资目标: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性。

投资策略:本基金通过分析影响货币市场和货币市场的各类因素,对收益固定产品的平均期限、预期收益率、资金运用效率、流动性、风险程度、资金的稳定性等进行综合评价,并结合对宏观经济形势的判断,在充分考虑流动性管理的前提下,通过定期调整资产配置比例,向机构投资者购买货币市场工具,力争在控制风险的前提下获得稳定的收益。

基金经理:无

基金名称:易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称:易方达月月利

基金代码:110003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月22日

报告期末基金总资产:9,426,612.61元

报告期末基金份额总额:6,646,992,064.23份

报告期末基金净值:1.03496元

报告期末基金份额净值:1.03496元

报告期末可供分配基金份额利润:0.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%