

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

[2014] 年 度 报 告 摘 要

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年三月二十七日

§ 1 重要提示

基金管理人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、准确性和完整性负个别及连带的法律责任。本基金于2013年3月13日经中国证监会证监许可[2013]53号文准予注册，基金合同于2013年3月13日生效。自基金合同生效之日起，本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。

基金投资人选择本基金并不表示其对基金的投资价值做出实质性判断或保证，投资人须了解基金的投资风险，慎重考虑投资决策。

本年度报告摘要节选自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

请投资者在投资前仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》，本基金出具了标准无保留意见的审计报告，报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

基金简称：易方达聚盈

基金代码：000428

基金管理方式：契约型、开放式、发起式

基金合同生效日：2013年11月1日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金合同生效后第一个工作日的基金份额净值：1.00元人民币

基金类型：债券型基金

基金运作周期：不定期

下属分级基金的基金简称：易方达聚盈分级债券型发起式A

易方达聚盈分级债券型发起式B

下属分级基金的基金代码：000429

000430

报告期末下属分级基金的份额总额：400,967,205.20份

1,741,924,917.37份

2.2 基金产品说明

投资目标：在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。

投资策略：本基金将采取积极的投资策略，在充分判断宏观经济状况和金融市场运行趋势的基础上，通过分析利率变化趋势和不同类属的收益率水平，确定合理的资产配置比例，动态调整组合的久期和期限结构，以期在不同的市场环境下获取稳定收益。

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数

风险收益特征：本基金为债券型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于货币市场基金。

风险等级：低风险

风险收益特征：相对风险较低，预期收益相对较高。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目：基金管理人：易方达基金管理有限公司

名称：易方达基金管理有限公司

信息披露义务人：张南

联系电话：020-38797888

电子邮箱：service@efunds.com.cn

客户服务电话：400 881 8088

传真：020-38794888

010-66272583

2.4 信息披露方式

基金年度报告应当在每年结束之日起90日内，基金半年度报告应当在每半年结束之日起60日内，基金季度报告应当在每个季度结束之日起15个工作日内，基金月度报告应当在每月结束之日起10个工作日内，登载于基金管理人网站，供公众查阅。

网址：<http://www.efunds.com.cn>

基金年度报告备查地点：广州市天河区珠江新城华夏路10号广州银行大厦43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 期间数据和指标

2014年 2013年11月14日(基金合同生效日) 至2014年12月31日

本期实现收益 55,909,050.05 387,025.68

本期利润 23,340,362.63 2,877,562.39

加权平均基金份额利润 0.0272 0.0052

本期基金份额净值增长率 7.77% 0.52%

3.1.2 期末未分配利润

2014年末 2013年末

本期末未分配利润余额 0.0753 0.0052

本期末基金资产净值 2,113,162,776.90 552,456,391.60

本期末基金份额净值 0.9861 1.0052

注：1.本基金的财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算费用时会降低基金净值水平；2.本期已实现收益指基金利息收入、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，本期利滚利收益指基金利息收入加上本期已实现的公允价值变动收益；3.3.2.3项下“本期利润”为2013年11月14日至2014年12月31日，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2.1 基金份额净值增长率及其同期间绩效比较基准的比率

注：1.本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其同期间绩效比较基准的比率

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与同期基准净值收益率对比图

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与同期间绩效比较基准走势对比图

(2013年11月14日至2014年12月31日)

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

易