

易方达纯债债券型证券投资基金

[2016] 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:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人和基金管理人根据本基金合同规定，于2017年1月18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。

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。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达纯债债券
基金代码	110007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月3日
报告期期末基金资产净值	1,063,344,591.020
投资目标	本基金主要投资于债券，同时根据市场情况适当投资于货币市场工具，以追求资本的稳定增值。
投资范围	本基金主要投资于债券，同时根据市场情况适当投资于货币市场工具，以追求资本的稳定增值。
业绩比较基准	中债综合(全价)指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，风险及预期收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。
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	110007
报告期期末分级基金的份额总额	902,294,419.28
报告期期末分级基金的净值	131,160,172.41

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标		报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益	8,030,172.68	1,273,196.26
2.本期利润	-47,107,270.00	-7,309,104.97
3.期末可供分配利润	10,020,000.00	1,020,000.00
4.期末基金资产净值	908,476,162.67	141,378,707.62
5.期末基金份额净值	1.071	1.07%

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期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，本期利润为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.本基金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

阶段	净值增长率为1	净值增长率为2	净值增长率为3	净值增长率为4
过去三个月	-2.56%	0.08%	-2.23%	0.16%

3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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

注:3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月3日至2016年12月31日)

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

注:3.2.1.本基金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</div