

易方达双月利理财财债券型证券投资基金

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：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构等不存在虚假记载、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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，也不保证基金份额持有人本金不受损失或产生最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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基金合同。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告中财务数据已经审计。安永华明会计师事务所（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，投资者请注意阅读。

本报告自2016年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达双月利理财债券型证券投资基金
基金代码	110062
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2015年11月16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
报告期末基金份额总额	428,381,338.79份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金名称	易方达双月利理财债券A 易方达双月利理财债券B
报告期末各分级基金的资产净值	110,662 110,663
报告期末各分级基金的份额总额	268,386,532.69 72,988,798.04

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金通过资产配置，在控制资产净值波动的基础上，追求基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金通过资产配置策略，在控制资产净值波动的基础上，追求基金资产的稳定增值。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方式进行资产配置，在充分分散组合风险的前提下，通过分散化投资，追求基金资产的稳定增值。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方式进行资产配置，在充分分散组合风险的前提下，通过分散化投资，追求基金资产的稳定增值。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：人民币一年期定期存款利率（税后）+1.5%。

风险收益特征

本基金属于低风险债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。

2.3 基金管理人、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	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	张勇	王洪章
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路11号18楼	北京市西城区金融大街25号
客服电话	400-888-8888	95533
传真	020-85851888	010-66278888

2.4 信息披露方式

登载年度报告正文的互联网网址：<http://www.efunds.com.cn>
广州天河区珠江新城珠江东路11号18楼43楼

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达双月利理财债券型证券投资基金
基金代码	110062
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2015年11月16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
报告期末基金份额总额	428,381,338.79份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金名称	易方达双月利理财债券A 易方达双月利理财债券B
报告期末各分级基金的资产净值	110,662 110,663
报告期末各分级基金的份额总额	268,386,532.69 72,988,798.04

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金通过资产配置，在控制资产净值波动的基础上，追求基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金通过资产配置策略，在控制资产净值波动的基础上，追求基金资产的稳定增值。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方式进行资产配置，在充分分散组合风险的前提下，通过分散化投资，追求基金资产的稳定增值。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方式进行资产配置，在充分分散组合风险的前提下，通过分散化投资，追求基金资产的稳定增值。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：人民币一年期定期存款利率（税后）+1.5%。

风险收益特征

本基金属于低风险债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。

2.3 基金管理人、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	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	张勇	王洪章
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路11号18楼	北京市西城区金融大街25号
客服电话	400-888-8888	95533
传真	020-85851888	010-66278888

2.4 信息披露方式

登载年度报告正文的互联网网址：<http://www.efunds.com.cn>
广州天河区珠江新城珠江东路11号18楼43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	2014年
1. 基金净值			
易方达双月利理财债券A	110,662	110,663	110,662
易方达双月利理财债券B	110,663	110,662	110,663
2. 基金净值增长率			
易方达双月利理财债券A	10.47%	10.47%	10.47%
易方达双月利理财债券B	10.47%	10.47%	10.47%
3. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
4. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
5. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
6. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
7. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
8. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
9. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
10. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
11. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
12. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
13. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
14. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
15. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
16. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
17. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
18. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
19. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
20. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
21. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
22. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
23. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
24. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
25. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
26. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
27. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
28. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
29. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
30. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
31. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
32. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
33. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
34. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
35. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
36. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
37. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
38. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
39. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
40. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
41. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
42. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
43. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
44. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
45. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
46. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
47. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
48. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
49. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
50. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
51. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
52. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
53. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
54. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
55. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
56. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
57. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
58. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
59. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
60. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
61. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
62. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
63. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%
64. 基金净值增长率标准差			
易方达双月利理财债券A	0.0001%	0.0001%	0.0001%
易方达双月利理财债券B	0.0001%	0.0001%	0.0001%