

Disclosure

易方达月月收益中短期债券投资基金

2007 年年度报告摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

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...
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...

易方达月月收益中短期债券投资基金
(一)基金基本情况
1.基金名称: 易方达月月收益中短期债券投资基金
2.基金简称: 月月收益A级
3.基金代码: 010007

易方达月月收益中短期债券投资基金
(二)对报告期内基金运作的遵规情况的说明
(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
(四)投资组合报告

投资策略:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、短期融资券、信用等级较高的债券等...

主要财务指标:
(一)主要财务指标
(二)基金份额持有人户数及集中度
(三)基金份额持有人户数及集中度

重要提示:
下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...

Table with 10 columns: 项目, 2007年度, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 1. 基金份额净值增长率, 2. 基金份额持有人户数, etc.

(一)主要财务指标
1. 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2. 基金份额持有人户数及集中度

(二)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(三)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(四)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(五)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(六)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(七)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(八)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(九)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(十)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(十一)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(十二)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

(十三)基金份额持有人户数及集中度
1. 基金份额持有人户数及集中度
2. 基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(五)基金份额持有人户数及集中度
(六)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(七)基金份额持有人户数及集中度
(八)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(九)基金份额持有人户数及集中度
(十)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(十一)基金份额持有人户数及集中度
(十二)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(十三)基金份额持有人户数及集中度
(十四)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(十五)基金份额持有人户数及集中度
(十六)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(十七)基金份额持有人户数及集中度
(十八)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(十九)基金份额持有人户数及集中度
(二十)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(二十一)基金份额持有人户数及集中度
(二十二)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(二十三)基金份额持有人户数及集中度
(二十四)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(二十五)基金份额持有人户数及集中度
(二十六)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(二十七)基金份额持有人户数及集中度
(二十八)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(二十九)基金份额持有人户数及集中度
(三十)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(三十一)基金份额持有人户数及集中度
(三十二)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(三十三)基金份额持有人户数及集中度
(三十四)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(三十五)基金份额持有人户数及集中度
(三十六)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(三十七)基金份额持有人户数及集中度
(三十八)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(三十九)基金份额持有人户数及集中度
(四十)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(四十一)基金份额持有人户数及集中度
(四十二)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(四十三)基金份额持有人户数及集中度
(四十四)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(四十五)基金份额持有人户数及集中度
(四十六)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(四十七)基金份额持有人户数及集中度
(四十八)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(四十九)基金份额持有人户数及集中度
(五十)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(五十一)基金份额持有人户数及集中度
(五十二)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(五十三)基金份额持有人户数及集中度
(五十四)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(五十五)基金份额持有人户数及集中度
(五十六)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(五十七)基金份额持有人户数及集中度
(五十八)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(五十九)基金份额持有人户数及集中度
(六十)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(六十一)基金份额持有人户数及集中度
(六十二)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(六十三)基金份额持有人户数及集中度
(六十四)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(六十五)基金份额持有人户数及集中度
(六十六)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(六十七)基金份额持有人户数及集中度
(六十八)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(六十九)基金份额持有人户数及集中度
(七十)基金份额持有人户数及集中度

易方达月月收益中短期债券投资基金
(七十一)基金份额持有人户数及集中度
(七十二)基金份额持有人户数及集中度

C 基金销售服务费
本基金 A 级基金份额的销售服务年费率为 0.25%, B 级基金份额的年费率为 0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
每日应支付的各级基金销售服务费 = 前一日该级基金份额的基金资产净值 × R × 当年天数

Table with 4 columns: 关联方名称, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 易方达基金管理有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

(四)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(五)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(六)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(七)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(八)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(九)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(十)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(十一)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(十二)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(十三)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(十四)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(十五)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(十六)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(十七)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(十八)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(十九)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(二十)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(二十一)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(二十二)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(二十三)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(二十四)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(二十五)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(二十六)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(二十七)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(二十八)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(二十九)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(三十)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(三十一)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(三十二)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(三十三)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(三十四)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(三十五)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(三十六)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(三十七)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(三十八)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(三十九)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(四十)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(四十一)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(四十二)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(四十三)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(四十四)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(四十五)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(四十六)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(四十七)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(四十八)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(四十九)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(五十)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(五十一)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入

(五十二)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(五十三)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入
(五十四)关联方银行间存款余额及由此产生的利息收入