

2012 半年度报告摘要

基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年8月25日

东方龙混合型开放式证券投资基金

1.重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本基金的投资运作中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金合同、托管协议和其他有关规定所规定的义务。

基金品种:人民币基金(或)影子定价:适用货币基金
4.管理人报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的有关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

2.基金简介
基金简称:东方龙混合
基金代码:400001
交易代码:400001

5.托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金合同、托管协议和其他有关规定所规定的义务。

3.主要财务指标
基金合同生效日:2004年11月25日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

6.资产负债表
单位:人民币元
资产
2012年6月30日 2011年12月31日
银行存款 52,193,256.15 41,104,250.79

投资目标
分享中国经济和资本市场的高速增长,为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。

7.利润表
单位:人民币元
项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
营业收入 6,472,759.22 35,582,374.60

投资策略
本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风险管理自上而下的个股(包括债券)选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。

8.现金流量表
单位:人民币元
项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
经营活动产生的现金流量净额 1,367,406.12 1,098,794.37

业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准=中信标普300成长指数*30%+中信标普300价值指数*45%+中信标普300指数*25%

9.所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 1,871,170,292.52 1,428,754,064.79

风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单体的债券型基金与纯粹的货币型基金之间,同时其投资组合中的风险收益特征也不同于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

10.基金份额持有人会议决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人会议。

基金管理人及基金托管人
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

11.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.1.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)
本期期末总资产 53,383,030.87

12.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.5507
期末基金份额净值 1.214,988,227.34

13.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.2 基金合同生效以来基金业绩比较基准调整历史走势图对比
图例:基金业绩比较基准(2012年6月30日)

14.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.3 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

15.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.4 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

16.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.5 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

17.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.6 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

18.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.7 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

19.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.8 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

20.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.9 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

21.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.10 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

22.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.11 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

23.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.12 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

24.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.13 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

25.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.14 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

26.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.15 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

27.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.16 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

28.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.17 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

29.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.18 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

30.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.19 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

31.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.20 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

32.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.21 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

33.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

3.22 基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

34.基金管理人内部控制制度
本基金管理人建立了健全、完善的内部控制制度,并得到有效执行。

Table with columns: 关联方名称, 本期成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 上年度可比期间成交金额, 占当期股票成交总额的比例

Table with columns: 关联方名称, 当期佣金, 占当期佣金总额的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

Table with columns: 项目, 2012年1月1日至2012年6月30日, 2011年1月1日至2011年6月30日

注:①卖出主要指二级市场主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等获得的股票。
②“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
③“买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额”

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 名称, 金额

Table with columns: 序号, 名称, 金额