

基金管理人:东方基金管理有限责任公司  
基金托管人:中国民生银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一三年八月二十九日  
§ 1 重要提示及目录

1.1重要提示  
基金管理人的董事、监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、完整性承担责任个别及连带的法律责任。本半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:中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月15日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要自半年度报告正文、投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金简称	东方金账簿货币
基金主代码	400005
交易代码	400005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年8月2日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,304,570,038.40份
基金会计核算日	不定期

### 2.2 基金产品说明

投资目标 在强调基金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。

投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产的稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行存款活期利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益均明显低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

### 2.3基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	东方基金管理有限责任公司	中国民生银行股份有限公司
联系人	李景岩	关悦
信息披露负责人	010-66295888	010-58560666
电子邮箱	xpx@orient-fund.com	guanyue@cmbc.com.cn

客户服务电话 010-66578578/400-628-5888

传真 010-66578700

投资目标

本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产的稳定的当期收益。

投资策略

本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产的稳定的当期收益。

业绩比较基准

银行存款活期利率

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益均明显低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

### 2.4信息披露方式

会计主体:东方金账簿货币市场证券投资基金

登载基金半年度报告摘要的管理人网址 http://www.orient-fund.com或http://www.czlf5888.com

登载基金半年度报告摘要置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

### 3.1 主要财务数据和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期实现收益 27,187,767.69

本期利润 27,187,767.69

本期平均剩余收益率 1.8471%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末基金资产净值 1,304,570,038.40

期末基金份额净值 1.0000

注:①本基金持有人无认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利润收入，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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按日结转份额。

3.2基金净值表现收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位:人民币元

3.2.1期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

份额累计净值收益与业绩比较基准收益率走势对比图

(2006年6月2日至2013年6月30日)



3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

金额单位:人民币元

3.2.2.1基金合同生效以来基金份额累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比

较

过去一个月 0.3186% 0.0039% 0.0288% 0.0000% 0.2898% 0.0039%

过去二个月 0.9647% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.8774% 0.0049%

过去六个月 1.8471% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.6735% 0.0044%

过去一年 3.736% 0.0053% 0.3520% 0.0000% 3.3834% 0.0053%

过去三年 11.5421% 0.0059% 1.243% 0.0000% 10.2984% 0.0057%

自基金合同生效 22.7556% 0.0071% 7.5324% 0.0031% 15.2232% 0.0040%

注:①本基金持有人无认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利润收入，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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按日结转份额。

3.2.2.2基金合同生效以来基金份额累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比

较

过去一个月 0.3186% 0.0039% 0.0288% 0.0000% 0.2898% 0.0039%

过去二个月 0.9647% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.8774% 0.0049%

过去六个月 1.8471% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.6735% 0.0044%

过去一年 3.736% 0.0053% 0.3520% 0.0000% 3.3834% 0.0053%

过去三年 11.5421% 0.0059% 1.243% 0.0000% 10.2984% 0.0057%

自基金合同生效 22.7556% 0.0071% 7.5324% 0.0031% 15.2232% 0.0040%

注:①本基金持有人无认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利润收入，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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按日结转份额。

3.2.2.3基金合同生效以来基金份额累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比

较

过去一个月 0.3186% 0.0039% 0.0288% 0.0000% 0.2898% 0.0039%

过去二个月 0.9647% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.8774% 0.0049%

过去六个月 1.8471% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.6735% 0.0044%

过去一年 3.736% 0.0053% 0.3520% 0.0000% 3.3834% 0.0053%

过去三年 11.5421% 0.0059% 1.243% 0.0000% 10.2984% 0.0057%

自基金合同生效 22.7556% 0.0071% 7.5324% 0.0031% 15.2232% 0.0040%

注:①本基金持有人无认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利润收入，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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按日结转份额。

3.2.2.4基金合同生效以来基金份额累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比

较

过去一个月 0.3186% 0.0039% 0.0288% 0.0000% 0.2898% 0.0039%

过去二个月 0.9647% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.8774% 0.0049%

过去六个月 1.8471% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.6735% 0.0044%

过去一年 3.736% 0.0053% 0.3520% 0.0000% 3.3834% 0.0053%

过去三年 11.5421% 0.0059% 1.243% 0.0000% 10.2984% 0.0057%

自基金合同生效 22.7556% 0.0071% 7.5324% 0.0031% 15.2232% 0.0040%

注:①本基金持有人无认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利润收入，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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按日结转份额。

3.2.2.5基金合同生效以来基金份额累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比

较

过去一个月 0.3186% 0.0039% 0.0288% 0.0000% 0.2898% 0.0039%

过去二个月 0.9647% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.8774% 0.0049%

过去六个月 1.8471% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.6735% 0.0044%

过去一年 3.736% 0.0053% 0.3520% 0.0000% 3.3834% 0.0053%

过去三年 11.5421% 0.0059% 1.243% 0.0000% 10.2984% 0.0057%

自基金合同生效 22.7556% 0.0071% 7.5324% 0.0031% 15.2232% 0.0040%

注:①本基金持有人无认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利润收入，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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按日结转份额。

3.2.2.6基金合同生效以来基金份额累计净值收益变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比

较

过去一个月 0.3186% 0.0039% 0.0288% 0.0000% 0.2898% 0.0039%

过去二个月 0.9647% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.8774% 0.0049%

过去六个月 1.8471% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.6735% 0.0044%

过去一年 3.736% 0.0053% 0.3520% 0.0000% 3.3834% 0.0053%

过去三年 11.5421% 0.0059% 1.243% 0.0000% 10.2984% 0.0057%

自基金合同生效 22.7556% 0.0071% 7.5324% 0.0031% 15.2232% 0.004