

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
送出日期:二〇一五年八月二十七日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、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信义务、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。基金经理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摘要。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年01月01日起至2015年06月30日止。

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

§ 2 简介

2.1 基金基本情况

基金简称	东方金账簿货币
基金代码	000006
基金运作方式	开放式基金
基金合同生效日	2015年01月02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
报告期起止时间	2015年01月01日至2015年06月30日
基金业协会基金业识别码	1991-709-300767
基金类别	货币市场基金
下一级分类基金名称	东方金账簿货币A
基金总份额(单位:份)	600000
下一级分类基金的代码	000006
下一级分类基金的简称	东方金账簿货币A
下一报告期起止时间	2015年07月01日至2015年08月31日
报告期期间的基金资产净值(单位:亿元)	670,454,00152
报告期期间的基金份额总额(单位:份)	1,334,315,379,222

2.2 基金产品说明

投资目标	在强调资产流动性、安全性分位数的前提下,追求稳定的当期收益。
投资策略	本基金将通过严格的投资组合管理,在保证资产流动性、安全性分位数的前提下,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准	银行活期利率
风险收益特征	本基金属于货币市场基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、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
法定代表人	李海峰	赵新宇
信息披露负责人	胡永清	010-69860006
电子邮箱	xqy@orient-fund.com	zhuotianjie@momb.com
客户服务电话	010-66578578/010-6281-0999	95588
传真	010-66578700	010-69860098

2.4 信息披露方式

披露基金半年度报告的固定管理人互联网网址	http://www.orient-fund.com 或 http://www.05899.com
基金半年度报告备查文件地点	本基金管理人及基金托管人住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

基金定期		基金名称	基金简称	报告期	报告期	报告期	报告期	报告期	报告期	报告期	报告期
1.1 期间数据和指标	报告期	2015年01月01日至2015年06月30日	报告期	2015年01月01日至2015年06月30日	报告期	2015年01月01日至2015年06月30日	报告期	2015年01月01日至2015年06月30日	报告期	2015年01月01日至2015年06月30日	报告期
本期末	资产	-	-	10,534,507,723	-	31,207,627,724	-	-	-	-	-
本期利润	-	-	-	10,534,507,723	-	31,207,627,724	-	-	-	-	-
本期的净利润	-	-	-	2,238,919	-	2,238,919	-	-	-	-	-
1.2 期末未分配利润	-	-	-	470,454,00152	-	1,334,315,379,222	-	-	-	-	-
1.3 期末可供分配基金份额净额	-	-	-	100000	-	100000	-	-	-	-	-

注:①本基金无待有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指本基金本期收入、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,本期利润为期初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,部分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本基金每日每份收益,按日计提。

3.2 资产净值表现

3.2.1 基金份额净值收益收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

东方金账簿货币A	
报告期	
阶段	份额净值增长率(%)
过去一个月	0.0363%
过去三个月	0.0143%
过去六个月	0.0076%
过去一年	0.544%
过去三年	1.6101%
自基金合同生效日起至今	3.224%

注:①本基金每份收益,按日计提。

②本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金每份收益,按日计提。

③本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



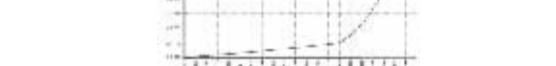
注:本基金每份收益,按日计提。

④本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



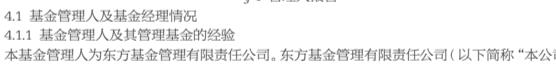
注:本基金每份收益,按日计提。

⑤本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



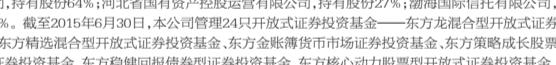
注:本基金每份收益,按日计提。

⑥本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



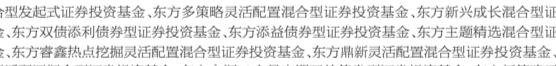
注:本基金每份收益,按日计提。

⑦本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金每份收益,按日计提。

⑧本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金每份收益,按日计提。

⑨本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金每份收益,按日计提。

⑩本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



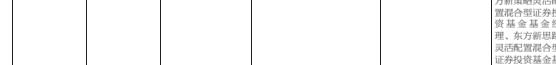
注:本基金每份收益,按日计提。

⑪本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



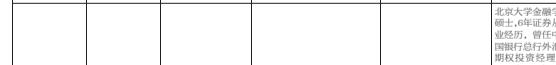
注:本基金每份收益,按日计提。

⑫本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金每份收益,按日计提。

⑬本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金每份收益,按日计提。

⑭本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

