

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  
送交日期：二零零九年三月三十一日

## § 1 重要提示及声明

一、基金管理人的董事会、董事监事会对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。

二、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2009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、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。

三、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。

五、本年度报告摘要节选自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

六、立信会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

七、本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金的基本情况

基金简称	东方金账簿货币市场证券投资基金
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
报告期末基金份额总额	744,089,157.49份
基金合同存续期	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，以主动式的投资管理策略为主，把握宏观经济与微观经济形势，通过以剩余价值为核心的资产配置，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 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

注：本基金以货币市场工具为投资对象，每日的平均剩余期限控制在180天内，自2006年8月2日基金合同生效日起至2008年8月26日期间本基金的业绩比较基准为银行6个月定期存款后收益率。为更好地体现货币基金流动性管理的特点，本基金业绩比较基准自2008年8月27日起变更更为银行活期利率。

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
姓名	吕吉	辛洁
信息披露负责人	010-66295888	010-58560666
联系电话	lvr@orient-fund.com	xnjie@cmbc.com.cn
电子邮箱	010-66578578	95568
客户服务电话	010-66578700	010-5860794
传真		

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.orient-fund.com

基金年度报告置备地点 本公司住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

	2008年	2007年	2006年12月31日至2006年12月31日
本期已实现收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76
本期利润	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76
本期净值增长收益率	3.29%	3.19%	0.79%
2008年	2007年	2006年12月31日至2006年12月31日	
期初基金份额净值	744,089,157.49	226,093,959.26	344,494,593.20
期末基金份额净值	1,0000	1,0000	1,0000

注：①本基金无基金份额持有人认购或交易基金的各项费用；

②本基金收益实行按日分配收益按月结转份额；

③本期已实现收益指基金本期利息收入、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。

3.2 基金净值表现

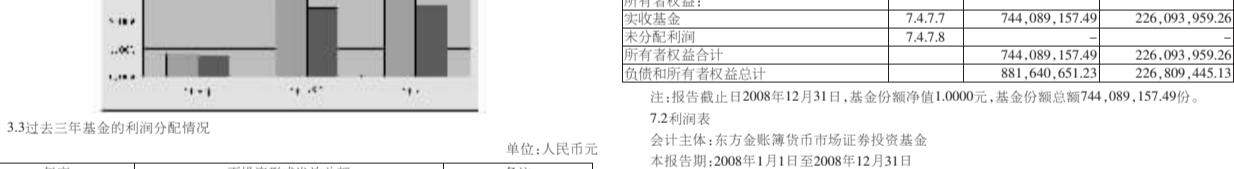
3.2.1 基金份额净值收益值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金净值收益值(1)	基金净值收益值(2)	业绩比较基准收益(3)	业绩比较基准收益(4)	①-③	②-④
过去三个月	0.0149%	0.1462%	0.0005%	0.9536%	0.0144%	
过去六个月	1.9050%	0.0109%	0.7225%	0.0038%	1.1325%	0.0071%
过去一年	3.2897%	0.0084%	2.5631%	0.0039%	0.7266%	0.0045%
自合同成立	7.4215%	0.0073%	5.7501%	0.0028%	1.6714%	0.0045%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.2.3 自基金合同生效以来净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额744,089,157.49份。

7.2 利润表

会计主表：东方金账簿货币市场证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

项目	本期	2008年1月1日至2008年12月31日	上年度	2007年1月1日至2007年12月31日
当期损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
利息收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
手续费及佣金收入	3.29%	3.19%	0.79%	0.79%
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
公允价值变动损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
汇兑损益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
其他收入	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,702.76	5,045,702.76
投资收益	4,072,277.27	5,190,042.59	5,045,	