

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。本公司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，也不保证最低收益。

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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方金账户货币

基金主代码 000418

交易代码 000418

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 东方基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期基金份额总额 978,226,090.30份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在强调本基金安全性、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，以主动式科学投资管理手段为手段，把握宏观经济走向及微观经济脉搏，通过以剩余期限为标准的资产配置，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 本基金属于债券型基金，高流动性、低风险的产品，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、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 东方基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 李晓岩 关锐

信息披露负责人 联系电话 010-62958888

电子邮箱 xsp@orient-fund.com

客户服务电话 010-66578578/400-628-5888

传真 010-66578700

注册地址 北京市西城区德胜门大街2号

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 <http://www.orient-fund.com> 或 <http://www.dsf888.com>

基金年度报告备置地 本基金管理人及基金托管人住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年

本期已实现收益 46,764,574.08 13,077,726.95 4,195,763.12

本期利润 46,764,574.08 13,077,726.95 4,195,763.12

本期净值收益率 4.2939% 3.9585% 1.8175%

3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末

期末基金资产净值 978,226,090.30 400,098,253.50 536,705,957.95

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注：①本基金无持有人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，由于货币市场基金无法摊余成本法核算，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本基金每份分得收益，按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值收益/百分比

业绩比较基准收益/百分比

差额/百分比

差额/百分比