

东方财富金账簿货币市场证券投资基金

[2013]第四季度报告

基金管理人:东方财富金账簿货币市场证券投资基金

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2014年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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、完整性、及时性承担个别连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司对本基金合同约定，于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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和运用基金资产，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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称:东方财富金账簿货币

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

报告期末基金份额总额:1,530,617,293.10份

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:本基金将价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走势与微观经济脉搏，通过以剩余利润为前提的策略，动态地调整资产配置，充分考虑各投资品种的收益性、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:银行同期活期利率

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低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人:东方财富金账簿货币市场证券投资基金

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 19,151,237.04

2.本期利润 19,151,237.04

3.期末基金份额净值 1,530,617,293.10

注:1.本基金无持有人认购或申购基金的各项费用。2.本期已实现收益指基金利息收入、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,本期利息收入为本期已实现收益扣除公允价值变动收益后的余额,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。3.2.22报告期末基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金每日报价,按“份额净值”计算。

3.2.22报告期末基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金每日报价,按“份额净值”计算。

3.2.22报告期末基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较