

信息披露 Disclosure

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2013 年度报告摘要

最终用户服务协议，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的有价证券进行固定收益品种估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

7.4.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易权证。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的相关规定，结合本基金实际情况，本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.1.3 债券交易
单位:人民币元

关联方名称	本期	上年度可比期间	
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	
成交金额	占当期债券成交	成交金额	占当期债券成交
	总额的比例		总额的比例
东北证券股份有限公司	-	5,840,681.50	57.50%

5.1 报告期内基金管理人遵守承诺的情况
本基金管理人(以下简称“管理人”)在报告期内严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

7.4.1.4 债券回购交易
单位:人民币元

关联方名称	本期	上年度可比期间	
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	
成交金额	占当期债券回购	成交金额	占当期债券回购
	总额的比例		总额的比例
东北证券股份有限公司	-	12,000,000.00	100.00%

7.1 资产负债表
单位:人民币元

资产	附注号	本期末	上年度末
		2013年12月31日	2012年12月31日
货币资金	7.4.2.1	17,344,677.35	13,483,483.70
交易性金融资产	7.4.2.2	149,366.90	49,225.36
应收利息	7.4.2.3	24,663.13	780,000.00
其他金融资产	7.4.2.4	116,117,628.24	125,621,801.50
其中:股票投资		114,011,293.24	119,782,969.70
基金投资		2,106,330.00	5,838,840.80
资产支持证券投资		-	-
买入返售金融资产	7.4.2.5	-	-
应收申购款	7.4.2.6	845,491.14	-
预收利息	7.4.2.7	4,342.60	74,821.52
其他资产		-	-
资产总计		124,929,962.08	140,409,714.93

7.4.1.5 应付关联方款项
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
应付关联方款项	12,000,000.00	-

7.2 所有者权益
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.4.2 关联方交易
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.3 或有事项
截至本报告期末，本基金不存在任何或有事项。

7.4.2.1 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.4 关联方交易
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.5 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.6 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.3 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.7 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.4 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.8 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.5 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.9 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.6 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.10 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.7 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.11 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.8 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.12 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.9 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.13 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.10 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.14 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.11 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.15 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.12 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.16 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.13 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.17 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.14 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.18 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.15 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.19 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.16 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.20 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.17 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.21 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.18 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.22 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.19 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.23 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.20 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.24 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.21 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.25 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.22 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.26 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.23 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.27 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.24 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.28 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.25 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.29 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.26 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.30 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.27 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76

7.31 其他重要事项
截至本报告期末，本基金不存在其他重要事项。

7.4.2.28 基金托管费
单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,088,188.10	2,073,123.53
其中:支付销售机构的客户维护费	231,449.62	284,979.76