

基金管理人:东方基金管理有限责任公司  
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一四年八月二十八日

§ 1重要提示及目录

基金管理人的董事、监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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22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。

基金的历史业绩并不代表未来表现。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及其更新。

本半年度报告摘要除非特别说明，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告附录中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称	东方安心收益保本混合型证券投资基金
基金代码	400020
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金资产净值	126,199,393.53
基金份额总额	不适用

2.2基金产品说明

投资目标	本基金通过保本机制与资产配置的合理管理，控制本金损失的风险，力争在基金资产安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金将综合运用保本机制和资产配置策略（Constant Proportion Portfolio Insurance, 以下简称“CPPI”）两种方法，通过保本机制在保本周期内实现保本增值的目
业绩比较基准	以三年期定期存款利率为基准的业绩比较基准。
风险收益特征	本基金是保本型的混合类产品，属于证券投资基金中的低风险品种。

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	中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定代表人	李景春	胡勇
信息披露负责人	010-66505888	010-68858112
电子邮箱	sql@orient-fund.com	list@psbc.com.cn
客户服务电话	010-66578768/400-628-5888	9580
传真	010-66578700	010-68858120

2.4信息披露方式

基金管理人定期披露的管理人互联网网址	http://www.orient-fund.com/ http://www.ds5888.com
基金管理人定期披露的管理人住所地	北京市东城区东直门南大街6号

§ 3主要会计数据和财务指标

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)		本期末	
		2014年6月30日	2013年12月31日
资产			
银行存款	1,400,538.95	80,097,175.00	
清算备付金	908,879.60	8,686,282.36	
存出保证金	22,772.59	2,550.96	
交易性金融资产	128,137,583.78	29,645,000.00	
其中：股票投资	6,352,351.26	-	
基金投资	-	-	
债券投资	121,885,232.50	29,645,000.00	
贵金属投资	-	-	
衍生金融资产	-	-	
买入返售金融资产	5,700,000.00	45,000,000.00	
应收利息	-	5,361.11	
应收申购款	2,771,112.46	409,932.92	
应收股利	-	-	
应收申购款	40,422.60	-	
递延所得税资产	-	-	
其他资产	-	-	
负债			
应付赎回款	144,046.44	939,29.55	
应付管理人报酬	130,106.15	183,994.93	
应付托管费	23,033.24	28,264.05	
应付交易费用	21,566.44	-	
应付税费	-	-	
应付利息	-	-	
应付利润	190,642.00	64,386.57	
应付股利	1,426,186.92	1,20,163.60	
应付手续费	-	-	
应付佣金	128,199,393.53	159,958,561.82	
应付利息	9,333,343.75	2,643,729.00	
应付利润	137,552,746.00	16,620,234.80	
应付股利	136,090,020.00	16,619,096.40	
负债合计	138,980,929.98	163,819,996.40	
负债和所有者权益			
本期末	2014年6月30日	2013年12月31日	

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去一个月	1.45%	0.15%	0.36%	0.07%
过去一个季度	3.51%	0.09%	1.06%	0.24%
过去六个月	5.56%	0.11%	2.11%	0.34%
成立以来	7.30%	0.09%	4.23%	0.07%

注:①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年初未分配利润。

②期末可供分配利润=本期期末的未实现收益为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的本期部分;如期末未实现利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分和未实现部分)。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于所列示的余额。

3.2.2基金净值表现

3.2.2.1净值表现

3.2.2.1.1过去一年净值表现

3.2.2.1.2过去半年净值表现

3.2.2.1.3过去一年净值表现

3.2.2.1.4过去六个月净值表现

3.2.2.1.5成立以来净值表现

3.2.2.1.6过去一年净值表现

3.2.2.1.7过去半年净值表现

3.2.2.1.8成立以来净值表现

3.2.2.1.9过去一年净值表现

3.2.2.1.10过去半年净值表现

3.2.2.1.11成立以来净值表现

3.2.2.1.12过去一年净值表现

3.2.2.1.13过去半年净值表现

3.2.2.1.14成立以来净值表现

3.2.2.1.15过去一年净值表现

3.2.2.1.16过去半年净值表现

3.2.2.1.17成立以来净值表现

3.2.2.1.18过去一年净值表现

3.2.2.1.19过去半年净值表现

3.2.2.1.20成立以来净值表现

3.2.2.1.21过去一年净值表现

3.2.2.1.22过去半年净值表现

3.2.2.1.23成立以来净值表现

3.2.2.1.24过去一年净值表现

3.2.2.1.25过去半年净值表现

3.2.2.1.26成立以来净值表现

3.2.2.1.27过去一年净值表现

3.2.2.1.28过去半年净值表现

3.2.2.1.29成立以来净值表现

3.2.2.1.30过去一年净值表现

3.2.2.1.31过去半年净值表现

3.2.2.1.32成立以来净值表现

3.2.2.1.33过去一年净值表现

3.2.2.1.34过去半年净值表现

3.2.2.1.35成立以来净值表现

3.2.2.1.36过去一年净值表现

3.2.2.1.37过去半年净值表现

3.2.2.1.38成立以来净值表现

3.2.2.1.39过去一年净值表现

3.2.2.1.40过去半年净值表现

3.2.2.1.41成立以来净值表现

3.2.2.1.42过去一年净值表现

3.2.2.1.43过去半年净值表现

3.2.2.1.44成立以来净值表现

3.2.2.1.45过去一年净值表现

3.2.2.1.46过去半年净值表现

3.2.2.1.47成立以来净值表现

3.2.2.1.48过去一年净值表现

3.2.2.1.49过去半年净值表现

3.2.2.1.50成立以来净值表现

3.2.2.1.51过去一年净值表现

3.2.2.1.52过去半年净值表现

3.2.2.1.53成立以来净值表现

3.2.2.1.54过去一年净值表现

3.2.2.1.55过去半年净值表现