

东方金账簿货币市场证券投资基金

2014 第四季度报告

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
报告送出日期:二〇一五年一月二十一日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内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责任。
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2015年1月16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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。
基金的过往业绩并不预示其未来业绩,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。
本报告期内基金无重大诉讼、仲裁事项。
本报告自2014年10月1日起至12月31日止。

2 基金概况

基金名称	东方金账簿货币
基金代码	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21日
报告期末基金份额总额	923,388,637.41份
投资目标	在确保本金安全、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
投资策略	本基金以价值投资为基础,以主动式的科学投资管理手段,把握宏观经济增长与微观经济结构,通过以稳健增值为核心的资产配置,充分考量各类型资产收益,动态调整资产配置,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低风险型,低风险品种,主要风险和预期收益水平均低于股票型基金、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
下属两级基金的基金简称	东方金账簿货币A
下属两级基金的交易代码	400005
报告期末下属两级基金资产总额	87,707,253.42元

3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	7,692,585.47
2.本期利润	7,692,585.47
3.本期基金份额净值	487,107,255.42

40.7%	
41.3%	