

东方双债添利债券型证券投资基金

2015年第一季度报告

基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年四月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。东方银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金经理通过基金合同约定的渠道向中国证监会派出机构报告，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称 东方双债添利债券

基金代码 400027

交易代码 400027

基金合同生效日 2014年7月24日

报告期末基金份额 432,651,435.00份

投资目标 在适度控制信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对组合收益进行积极的资产配置，在此基础上通过个股精选实现债基类资产、股票基金资产长期稳定的回报。

投资策略 在适度控制信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对组合收益进行积极的资产配置，在此基础上通过个股精选实现债基类资产、股票基金资产长期稳定的回报。

业绩比较基准 中证综合债指数×80%+沪深300指数×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险、较低收益的基金品种。

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金类别 债券型基金

基金状态 正常

上市地 无

基金管理人对本基金的管理费率为 0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为 0.05%

报告期末基金资产净值 1,979,305,44份

投资目标

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

东方双债添利债券 东方双债添利债券C类

1.本期已实现收益 6,738,185.03

4,583,064.30

2.本期利润 12,784,189.58

9,406,345.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0785

4.期末基金资产净值 319,617,397.20

268,848,359.59

5.期末基金份额净值 1.3697

1.3593

注:1.本期三四季度收益已计入本期利润，因此本期利润不包含利息收入、股息红利收入、其他收入(不含公允价值变动收益)、除股息红利外的本期利润已全部计入本期已实现收益，因此本期利润与本期已实现收益相等。

2.本期利润的计算公式为：本期利润=本期已实现收益+本期已分配的利润。

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其相对应的比较基准收益率的比较

3.2.1.1 本期报告期基金份额净值增长率及其相对应的比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 基准收益率③ 基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 3.81% 1.70% 2.81% 0.57% 1.00% 1.33%

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 基准收益率③ 基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去二个月 3.75% 1.70% 2.81% 0.57% 0.92% 1.33%

3.2.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2.1 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.3 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.4 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.5 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.6 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.7 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.8 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.9 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.10 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.11 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.12 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.13 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.14 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.15 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.16 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.17 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.18 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.19 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.20 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.21 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.22 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.23 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.24 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.25 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.26 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.27 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.28 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.29 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.30 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.31 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.32 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.33 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.34 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.35 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.36 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.37 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.38 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.39 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.40 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.41 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.42 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.43 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.44 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.45 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.46 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.47 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.48 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.49 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.50 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.51 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.52 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.53 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.54 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.55 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.56 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.57 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.58 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.59 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.60 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.61 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.62 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.63 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.64 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.65 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.66 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.67 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.68 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.69 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.70 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.71 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.72 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.73 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.74 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.75 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.76 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.77 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.78 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.79 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.80 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.81 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.82 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.83 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.84 基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2