

信息披露 Disclosure

东方核心动力股票型开放式证券投资基金 [2015] 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
§ 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

§ 1 报告期内基金主要财务指标

报告期(2015年1月1日起至3月31日止)

§ 2 基金产品概况

基金简称 东方核心动力股票

基金代码 400001

交易代码 400001

前端交易代码 400001

后端交易代码 400002

基金运作方式 灵活配置开放式

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末基金份额总额 66,894,963.14份

报告期末基金份额净值 1.3501(单位:人民币元)

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末可供分配利润 22,147,487.34

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末基金资产净值 86,136,985.80

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末总资产 1,2876

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末负债 103,012,023.10

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末所有者权益 80,917,983.27

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末可供分配基金份额净值 1.3501(单位:人民币元)

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末基金资产净值 80,917,983.27

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末可供分配利润 80,917,983.27

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末所有者权益 80,917,983.27

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

报告期末可供分配利润 80,917,983.27

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)