

东方金账簿货币市场证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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:二〇一五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董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,于二〇一五年七月十七日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置等内容,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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

报告期末,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§3 主要财务指标

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.本期已实现收益 4,064,269.84 20,176,715.74

2.本期利润 4,064,269.84 20,176,715.74

3.期末未分配利润 470,454,001.53 1,334,315,379.22

注:1.本基金无持有人从购买或交易本基金所获得的费用。

2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,本期公允价值变动收益为零,本期实现收益和本期利润相等。

3.2.1 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.2 本基金同期以来基金额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.3 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.4 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.5 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.6 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.7 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.8 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.9 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.10 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.11 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.12 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率① 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

2.阶段 净值收益率② 0.033% 0.040% 0.087% 0.0060% 0.948% 0.0107%

3.阶段 标准差③ 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.阶段 业绩比较基准收益率④ 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033% 1.033%

注:本基金每日分利收益,按月结转份额。

3.2.13 本基金报告期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

单位:人民币

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

1.阶段 净值收益率①