

东方金账簿货币市场证券投资基金

2010 第四季度报告

2010年12月31日

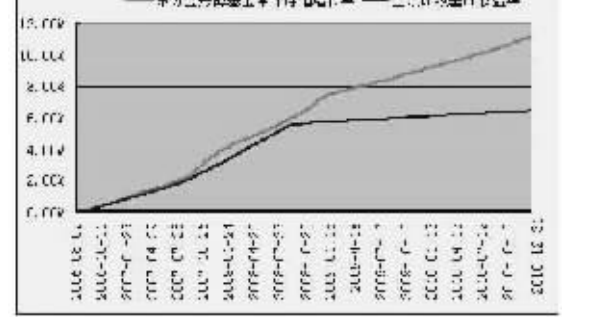
基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金产品概况:基金名称:东方金账簿货币;基金代码:400005;基金运作方式:契约型开放式...

主要财务指标:报告期(2010年10月1日至2010年12月31日);1.本期实现收益:1,474,201.47...



注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

基金经理:姓名:王丹舟;性别:男;学历:硕士;任职日期:2010-9-16...

基金投资策略:本基金为货币市场基金,主要投资于短期货币工具,在严格控制投资风险的前提下...

投资组合报告:期末基金资产组合情况;1.权益类投资:0.00%;2.固定收益类投资:100.00%

5.1 报告期末基金资产组合情况:序号:1;项目:固定收益类;金额(元):140,125,332.53;占基金资产净值的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:序号:1;行业名称:医药生物;基金持仓市值(元):2,860,000.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:序号:1;股票代码:000012;股票名称:顺络电子

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细:序号:1;债券代码:090013;债券名称:09国债(3)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细:序号:1;资产支持证券名称:中债100101

5.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离:项目:偏离度的绝对值(%)

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细:序号:1;权证名称:中债100101

5.8 其他各项资产构成:序号:1;项目:存出保证金;金额(元):1,346,487.43

5.9 开放式基金申购赎回:单位:份;本报告期初基金份额总额:223,071,807.00

5.10 备查文件目录:1.基金合同;2.招募说明书;3.基金托管协议

基金管理人:广发基金管理有限责任公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2010 第四季度报告

2010年12月31日

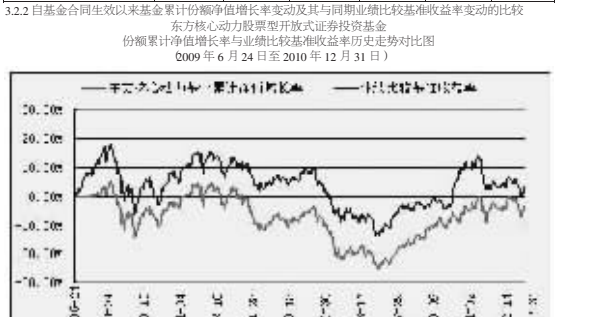
基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金产品概况:基金名称:东方核心动力股票;基金代码:400011;基金运作方式:契约型开放式...

主要财务指标:报告期(2010年10月1日至2010年12月31日);1.本期实现收益:25,160,037.38...



注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

基金经理:姓名:周明;性别:男;学历:硕士;任职日期:2010-9-16...

基金投资策略:本基金为股票型基金,主要投资于具有良好成长性的上市公司股票...

投资组合报告:期末基金资产组合情况;1.权益类投资:96.96%;2.固定收益类投资:3.04%

5.1 报告期末基金资产组合情况:序号:1;项目:权益类;金额(元):219,698,053.90;占基金资产净值的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:序号:1;行业名称:医药生物;基金持仓市值(元):2,860,000.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:序号:1;股票代码:000012;股票名称:顺络电子

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细:序号:1;债券代码:090013;债券名称:09国债(3)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细:序号:1;资产支持证券名称:中债100101

5.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离:项目:偏离度的绝对值(%)

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细:序号:1;权证名称:中债100101

5.8 其他各项资产构成:序号:1;项目:存出保证金;金额(元):1,346,487.43

5.9 开放式基金申购赎回:单位:份;本报告期初基金份额总额:223,071,807.00

5.10 备查文件目录:1.基金合同;2.招募说明书;3.基金托管协议

基金管理人:广发基金管理有限责任公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司

广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金

2010 第四季度报告

2010年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金产品概况:基金名称:广发亚太(除日本)精选股票;基金代码:000023;基金运作方式:契约型开放式...

主要财务指标:报告期(2010年10月1日至2010年12月31日);1.本期实现收益:4,093,908.43...

基金投资策略:本基金为股票型基金,主要投资于具有良好成长性的上市公司股票...

重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金产品概况:基金名称:广发亚太(除日本)精选股票;基金代码:000023;基金运作方式:契约型开放式...

主要财务指标:报告期(2010年10月1日至2010年12月31日);1.本期实现收益:4,093,908.43...

投资组合报告:期末基金资产组合情况;1.权益类投资:96.96%;2.固定收益类投资:3.04%

5.1 报告期末基金资产组合情况:序号:1;项目:权益类;金额(元):219,698,053.90;占基金资产净值的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:序号:1;行业名称:医药生物;基金持仓市值(元):2,860,000.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:序号:1;股票代码:000012;股票名称:顺络电子

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细:序号:1;债券代码:090013;债券名称:09国债(3)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细:序号:1;资产支持证券名称:中债100101

5.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离:项目:偏离度的绝对值(%)

重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金产品概况:基金名称:广发亚太(除日本)精选股票;基金代码:000023;基金运作方式:契约型开放式...

主要财务指标:报告期(2010年10月1日至2010年12月31日);1.本期实现收益:4,093,908.43...

投资组合报告:期末基金资产组合情况;1.权益类投资:96.96%;2.固定收益类投资:3.04%

5.1 报告期末基金资产组合情况:序号:1;项目:权益类;金额(元):219,698,053.90;占基金资产净值的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:序号:1;行业名称:医药生物;基金持仓市值(元):2,860,000.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:序号:1;股票代码:000012;股票名称:顺络电子

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细:序号:1;债券代码:090013;债券名称:09国债(3)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细:序号:1;资产支持证券名称:中债100101

5.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离:项目:偏离度的绝对值(%)

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细:序号:1;权证名称:中债100101

5.8 其他各项资产构成:序号:1;项目:存出保证金;金额(元):1,346,487.43

基金管理人:广发基金管理有限责任公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司