

东方精选混合型开放式证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年八月十七日

重要提示及目录
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法律责任。

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2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和基金净值数据,未发现存在虚假记载、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或保证最低收益。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及其更新。

2. 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称:东方精选混合型
基金代码:400003
交易代码:400003(前缀) 400004(后缀)

2.2 基金业绩说明
投资目标:深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速增长行业中市值中、高位,努力使基金份额持有人最大程度的分享中国经济的高速增长。
投资策略:本基金的投资管理自下而上的大类资产配置自上而下的精选个股(包括债券、行业化配置)。
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于平衡型基金和股票型基金之间,属于证券投资基金中风险收益特征高于完全固定收益类投资组合与完全价值型股票投资组合之间的基金。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称:基金管理人 基金托管人
东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
法定代表人 姓名 职务
魏东 董事长

2.4 信息披露方式
信息披露网址:
http://www.orient-fund.com
http://www.ifs888.com

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 自基金合同成立以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同成立以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.4 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:①根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票40%-95%,债券40%-65%,货币市场工具5%-70%,基金的资产组合在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内,本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

注:②上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益率水平低于所列数字。
3.2.5 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:①根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票40%-95%,债券40%-65%,货币市场工具5%-70%,基金的资产组合在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内,本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益变动表
6.4 现金流量表

6.4.1.1 资产负债表
6.4.1.2 利润表
6.4.1.3 所有者权益变动表
6.4.1.4 现金流量表

6.4.1.5 关联方关系
6.4.1.6 关联方交易
6.4.1.7 关联方往来余额

6.4.1.8 关联方往来余额
6.4.1.9 关联方往来余额

6.4.1.10 关联方往来余额
6.4.1.11 关联方往来余额

6.4.1.12 关联方往来余额
6.4.1.13 关联方往来余额

6.4.1.14 关联方往来余额
6.4.1.15 关联方往来余额

6.4.1.16 关联方往来余额
6.4.1.17 关联方往来余额

6.4.1.18 关联方往来余额
6.4.1.19 关联方往来余额

6.4.1.20 关联方往来余额
6.4.1.21 关联方往来余额

6.4.1.22 关联方往来余额
6.4.1.23 关联方往来余额

6.4.1.24 关联方往来余额
6.4.1.25 关联方往来余额

6.4.1.26 关联方往来余额
6.4.1.27 关联方往来余额

6.4.1.28 关联方往来余额
6.4.1.29 关联方往来余额

6.4.1.30 关联方往来余额
6.4.1.31 关联方往来余额

6.4.1.32 关联方往来余额
6.4.1.33 关联方往来余额

6.4.1.34 关联方往来余额
6.4.1.35 关联方往来余额

6.4.1.36 关联方往来余额
6.4.1.37 关联方往来余额

6.4.1.38 关联方往来余额
6.4.1.39 关联方往来余额

6.4.1.40 关联方往来余额
6.4.1.41 关联方往来余额

6.4.1.42 关联方往来余额
6.4.1.43 关联方往来余额

6.4.1.44 关联方往来余额
6.4.1.45 关联方往来余额

6.4.1.46 关联方往来余额
6.4.1.47 关联方往来余额

6.4.1.48 关联方往来余额
6.4.1.49 关联方往来余额

6.4.1.50 关联方往来余额
6.4.1.51 关联方往来余额

6.4.1.52 关联方往来余额
6.4.1.53 关联方往来余额

6.4.1.54 关联方往来余额
6.4.1.55 关联方往来余额

6.4.1.56 关联方往来余额
6.4.1.57 关联方往来余额

6.4.1.58 关联方往来余额
6.4.1.59 关联方往来余额

6.4.1.60 关联方往来余额
6.4.1.61 关联方往来余额

6.4.1.62 关联方往来余额
6.4.1.63 关联方往来余额

6.4.1.64 关联方往来余额
6.4.1.65 关联方往来余额

6.4.1.66 关联方往来余额
6.4.1.67 关联方往来余额

6.4.1.68 关联方往来余额
6.4.1.69 关联方往来余额

注:①上述主要指二级市场主动的买入、卖出、融券、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
注:②买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:③买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

基金净值:人民币元
基金资产净值:人民币元
基金份额净值:人民币元

基金资产净值:人民币元
基金份额净值:人民币元