

东方精选混合型开放式证券投资基金

2011 第四季度 报告

2011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:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月19日
§1重要提示
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...

§2基金产品概况
基金名称:东方精选混合
基金代码:400003
交易代码:400003(前端) 400004(后端)
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年11月1日

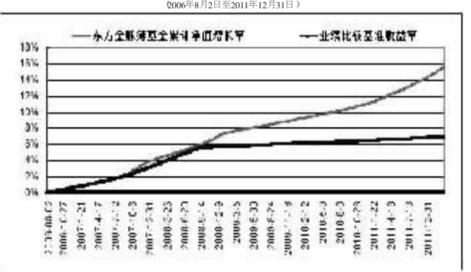
§3主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)
1.本期实现收益 -11,945,692.85
2.本期利润 -445,027,763.45
3.期末基金份额净值 4.916,369.42337
5.期末基金份额净值增长率 0.9026%

§4管理人报告
4.1 基金经理 钱基德 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
钱基德(先生) 本基金经理、基金经理助理、投资决策委员会副主任委员 2010-9-16 - 11年
李勇(先生) 本基金经理、首席策略分析师、投资决策委员会成员 2010-2-12 - 10年

§5开放式基金份额变动
单位:份
本报告期初基金份额总额 5,433,384,151.93
本报告期基金申购总额 188,174,512.16
本报告期基金赎回总额 174,770,250.19
本报告期基金净申购额 14,404,261.97
本报告期末基金份额总额 5,446,798,413.90

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同
二、东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议
三、东方基金管理有限责任公司标准立件、营业执照、公司章程
四、本报告期内存放在托管机构的基金资产净值、基金份额净值及其他相关公告

§8基金投资组合报告
8.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 120,165,886.59 82.38
其中:股票 120,165,886.59 82.38
2 固定收益投资 15,028,109.60 10.30



§9 投资组合报告
9.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 120,165,886.59 82.38
2 固定收益投资 15,028,109.60 10.30

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2011 第四季度 报告

2011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:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月19日
§1重要提示
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...

§2基金产品概况
基金名称:东方核心动力股票
基金代码:400011
交易代码:400011(前端) 400012(后端)
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009年6月24日

§3主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)
1.本期实现收益 -7,490,959.98
2.本期利润 -9,235,778.64
3.期末基金份额净值 140.126,999.76



§4管理人报告
4.1 基金经理 钱基德 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
钱基德(先生) 本基金经理、基金经理助理、投资决策委员会成员 2010-9-16 - 10年

§5开放式基金份额变动
单位:份
本报告期初基金份额总额 194,492,293.20
本报告期基金申购总额 3,245,167.77
本报告期基金赎回总额 192,445,487.47
本报告期基金净申购额 3,801,780.50

§6基金投资组合报告
6.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 120,165,886.59 82.38
其中:股票 120,165,886.59 82.38
2 固定收益投资 15,028,109.60 10.30

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同
二、东方核心动力股票型开放式证券投资基金托管协议
三、东方基金管理有限责任公司标准立件、营业执照、公司章程
四、本报告期内存放在托管机构的基金资产净值、基金份额净值及其他相关公告

§9 投资组合报告
9.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 120,165,886.59 82.38
2 固定收益投资 15,028,109.60 10.30

§2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 0.00 0.00
B 采掘业 7,164,001.72 5.11

§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 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,901 6,533,063.30 4.68

§4 报告期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00

§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五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110125 11国债05 100,000 9,832,000.00 7.02

§6 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
本报告期内未持有资产支持证券。
§7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期内未持有权证。

§8 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公允价值变动损益明细
序号 项目 金额(元)
1 公允价值变动损益 750,000.00

§9 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公允价值变动损益明细
序号 项目 金额(元)
1 公允价值变动损益 750,000.00

§10 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公允价值变动损益明细
序号 项目 金额(元)
1 公允价值变动损益 750,000.00

§11 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公允价值变动损益明细
序号 项目 金额(元)
1 公允价值变动损益 750,000.00

东方金账簿货币市场证券投资基金

2011 第四季度 报告

2011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:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月19日
§1重要提示
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...

§2基金产品概况
基金名称:东方金账簿货币
基金代码:400005
交易代码:400005
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年8月2日

§3主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)
1.本期实现收益 4,594,594.73
2.本期利润 4,594,594.73
3.期末基金份额净值 4.008,253.50

§4管理人报告
4.1 基金经理 钱基德 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
钱基德(先生) 本基金经理、基金经理助理、投资决策委员会成员 2010-9-16 - 11年