

东方保本混合型开放式证券投资基金

2012 第二季度 报告

2012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: 中国银行股份有限公司

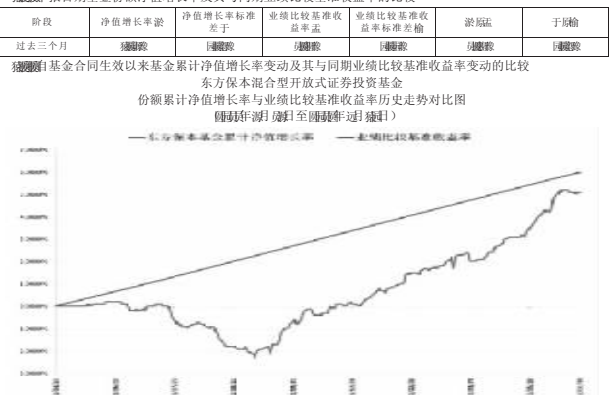
重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方保本混合
基金代码: 001001
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2011年12月15日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%



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 (或基金经理小组)简介
姓名: 魏欣
职务: 基金经理
任职日期: 2012年3月22日
离任日期: 无

注: 逾此处的任职日期和离任日期指在法定信息披露媒体正式公告之日。

基金管理人: 东方基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

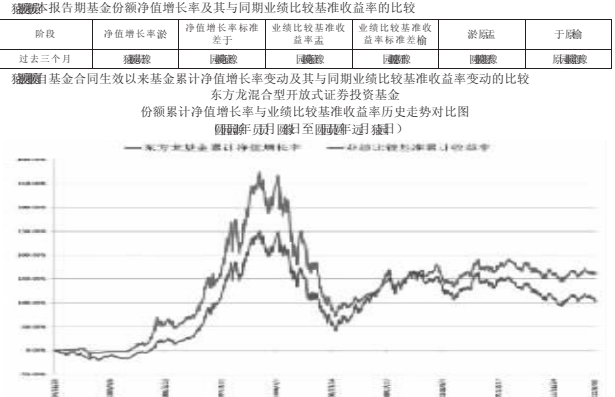
重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方保本混合
基金代码: 001001
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2011年12月15日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%



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

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方保本混合
基金代码: 001001
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2011年12月15日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%



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 (或基金经理小组)简介
姓名: 魏欣
职务: 基金经理
任职日期: 2012年3月22日
离任日期: 无

注: 逾此处的任职日期和离任日期指在法定信息披露媒体正式公告之日。

基金管理人: 东方基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

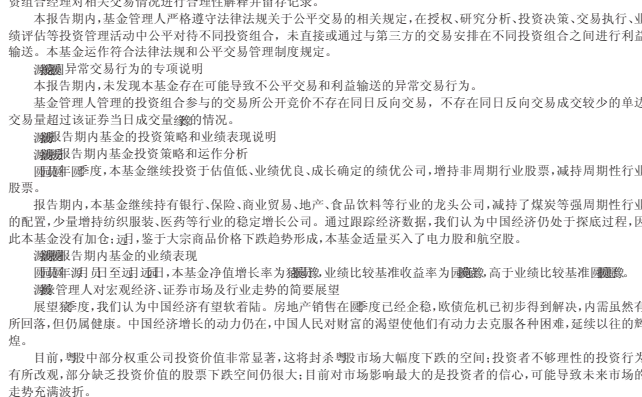
重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方保本混合
基金代码: 001001
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2011年12月15日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%



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

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

东方金账簿货币市场证券投资基金

2012 第二季度 报告

2012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

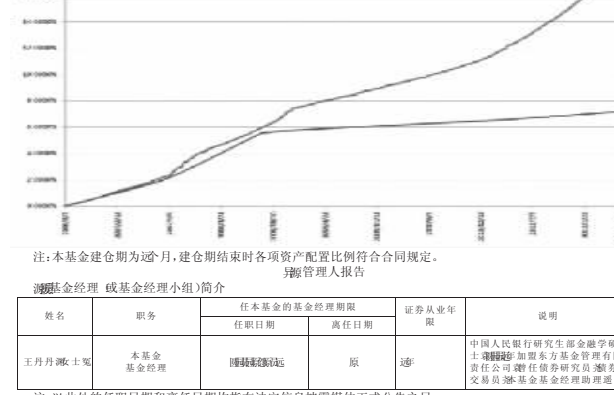
重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方金账簿货币
基金代码: 001002
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2012年1月11日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 一年期定期存款利率(税后)+0.35%



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 (或基金经理小组)简介
姓名: 魏欣
职务: 基金经理
任职日期: 2012年3月22日
离任日期: 无

注: 逾此处的任职日期和离任日期指在法定信息披露媒体正式公告之日。

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

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方金账簿货币
基金代码: 001002
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2012年1月11日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 一年期定期存款利率(税后)+0.35%



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

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

“诚信是基, 回报为金”, 我们珍惜持有人的每一份利益, 用我们的专业知识、勤勉态度, 谋求长期、稳定的回报。

报告期期末基金资产组合情况
序号: 1, 项目: 固定收益投资, 金额: 100.00, 占基金总资产比例: 100.00%

报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号: 1, 债券品种: 国债, 持仓市值: 100.00, 公允价值: 100.00, 占基金资产净值比例: 100.00%

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

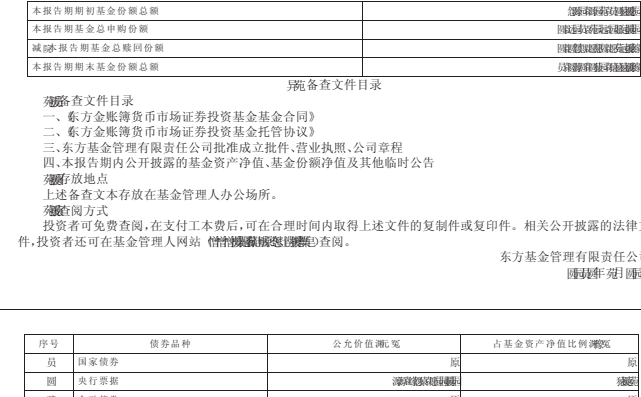
重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方金账簿货币
基金代码: 001002
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2012年1月11日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 一年期定期存款利率(税后)+0.35%



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 (或基金经理小组)简介
姓名: 魏欣
职务: 基金经理
任职日期: 2012年3月22日
离任日期: 无

注: 逾此处的任职日期和离任日期指在法定信息披露媒体正式公告之日。

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

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金名称: 东方金账簿货币
基金代码: 001002
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2012年1月11日

主要财务指标
单位: 人民币元
上期财务指标: 本期财务指标
本期实现收益: 本期基金份额净值增长率

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 一年期定期存款利率(税后)+0.35%



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。