

东方双债添利债券型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015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:中国工商银行股份有限公司

基金概况
基金名称:东方双债添利债券型证券投资基金
基金代码:400027
基金运作方式:契约型开放式

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
基金合同生效日期:2014年9月24日

基金业绩
截至2015年6月30日,本基金资产净值为588,439,623.47元,基金份额净值为1.0016元,累计分红金额为1,991.23元。

基金投资组合
截至2015年6月30日,本基金资产组合中,债券资产占95.16%,股票资产占4.84%。

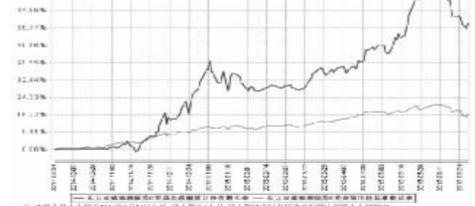
Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists assets like 货币资金, 债券, 股票, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists liabilities like 应付债券, 应付利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists net assets like 所有者权益合计.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists income and expense items like 利息收入, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists other income and expense items like 公允价值变动收益, 其他收入, etc.



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

基金概况
基金名称:东方双债添利债券型证券投资基金
基金代码:400027

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
基金合同生效日期:2014年9月24日

基金业绩
截至2015年6月30日,本基金资产净值为588,439,623.47元,基金份额净值为1.0016元,累计分红金额为1,991.23元。

基金投资组合
截至2015年6月30日,本基金资产组合中,债券资产占95.16%,股票资产占4.84%。

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists assets like 货币资金, 债券, 股票, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists liabilities like 应付债券, 应付利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists net assets like 所有者权益合计.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists income and expense items like 利息收入, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists other income and expense items like 公允价值变动收益, 其他收入, etc.



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

基金概况
基金名称:东方双债添利债券型证券投资基金
基金代码:400027

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
基金合同生效日期:2014年9月24日

基金业绩
截至2015年6月30日,本基金资产净值为588,439,623.47元,基金份额净值为1.0016元,累计分红金额为1,991.23元。

基金投资组合
截至2015年6月30日,本基金资产组合中,债券资产占95.16%,股票资产占4.84%。

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists assets like 货币资金, 债券, 股票, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists liabilities like 应付债券, 应付利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists net assets like 所有者权益合计.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists income and expense items like 利息收入, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists other income and expense items like 公允价值变动收益, 其他收入, etc.



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

表1 基金主要持仓债券明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表2 基金主要持仓股票明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表3 基金主要持仓债券明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表4 基金主要持仓股票明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表5 基金主要持仓债券明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表6 基金主要持仓股票明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表7 基金主要持仓债券明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表8 基金主要持仓股票明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表9 基金主要持仓债券明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表10 基金主要持仓股票明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.

表11 基金主要持仓债券明细表(截至2015年6月30日)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例.