

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
送出日期:二〇一五年八月二十七日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在本基金信息披露过程中,应遵守法律法规,不得有虚假记载、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事同意,并由董事长签字。

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2015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、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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,投资者投资于本基金,可能会面临本金损失的风险。

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,投资者投资于本基金,可能会面临本金损失的风险。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2015年6月1日起至5月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

2.1 基金基本情况

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
基金合同生效日	2006年4月21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
报告期内基金份额总额	1,804,769,380.75份
基金份额净值	1.0000
基金份额持有人数量	2,134,315,379.23户

2.2 基金产品说明

本基金以价值投资理念,在严格控制风险的前提下,追求稳定的投资回报。

本基金以价值投资理念,在严格控制风险的前提下,追求稳定的投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人

姓名	基金管理人	基金托管人
姓名	李奇志	阮长斌
联系电话	010-66295888	010-58500666
电子邮箱	xq@fund-east.com	zhan@cmbc.com.cn
客户服务电话	010-66578700/400-628-5888	95568
传真	010-66578700	010-58500798

3.1 主要财务指标和基金净值表现

基金名称	东方金账簿货币A	东方金账簿货币B
1.1.1 期间收益率和标准差	报告期:2015年1月1日至2015年6月30日	报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
1.1.2 期间收益率和标准差	10.354,578.72	31,207,627.74
1.1.3 期间收益率和标准差	10.354,578.72	31,207,627.74
1.1.4 期间收益率和标准差	2.2289%	2.3502%
1.1.5 期间收益率和标准差	报告期:2015年1月1日至2015年6月30日	报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
1.1.6 期间收益率和标准差	470,454,001.53	1,334,315,379.23
1.1.7 期间收益率和标准差	1.0000	1.0000

3.2 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率+0.5%。

3.3 基金管理人及基金托管人

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

4.1 基金管理人及基金托管人

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

4.2 基金管理人及基金托管人

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

4.3 基金管理人及基金托管人

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

4.4 基金管理人及基金托管人

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

4.5 基金管理人及基金托管人

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

4.6 基金管理人及基金托管人

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

4.7 基金管理人及基金托管人

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

4.8 基金管理人及基金托管人

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

4.9 基金管理人及基金托管人

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

4.10 基金管理人及基金托管人

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

4.11 基金管理人及基金托管人

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

4.12 基金管理人及基金托管人

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

4.13 基金管理人及基金托管人

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

4.14 基金管理人及基金托管人

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

4.15 基金管理人及基金托管人

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

4.16 基金管理人及基金托管人

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

4.17 基金管理人及基金托管人

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

4.18 基金管理人及基金托管人

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

4.19 基金管理人及基金托管人

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

4.20 基金管理人及基金托管人

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

4.21 基金管理人及基金托管人

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

4.22 基金管理人及基金托管人

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

4.23 基金管理人及基金托管人

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

4.24 基金管理人及基金托管人

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

4.25 基金管理人及基金托管人

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

4.26 基金管理人及基金托管人

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

4.27 基金管理人及基金托管人

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

4.28 基金管理人及基金托管人

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

4.29 基金管理人及基金托管人

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

4.30 基金管理人及基金托管人

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

4.31 基金管理人及基金托管人

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

4.32 基金管理人及基金托管人

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

4.33 基金管理人及基金托管人

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

4.34 基金管理人及基金托管人

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

4.35 基金管理人及基金托管人

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

4.36 基金管理人及基金托管人

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

4.37 基金管理人及基金托管人

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

4.38 基金管理人及基金托管人

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

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	923,388,657.41	-	923,388,657.41
二、本期新增基金份额的基金净值	-	41,742,206.46	41,742,206.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(赎回及申购)	881,380,723.34	-	881,380,723.34
其中:申购(赎回)净增加	10,683,110,437.78	-	10,683,110,437.78
2.基金赎回费	-9,801,830,424.44	-	-9,801,830,424.44
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-41,742,206.46	-41,742,206.46
五、期末所有者权益(基金净值)	1,804,769,380.75	-	1,804,769,380.75

6.4 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.5 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.6 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.7 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.8 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.9 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.10 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.11 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.12 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.13 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.14 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.15 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.15	42,774,284.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购及赎回)	-219,933,447.41	-	-219,933,447.41
其中:申购(赎回)净增加	3,880,178,475.45	-	3,880,178,475.45
2.基金赎回费	-4,100,118,884.86	-	-4,100,118,884.86
四、本期基金份额持有人申购(赎回)产生的基金净值变动(申购赎回)	-	-42,774,284.15	-42,774,284.15
五、期末所有者权益(基金净值)	1,310,683,845.69	-	1,310,683,845.69

6.16 本报告期末所有者权益(基金净值)变动表

项目	期初	本期	期末
一、期初所有者权益(基金净值)	1,530,617,203.10	-	1,530,617,203.10
二、本期新增基金份额的基金净值	-	42,774,284.1	