

东方金账簿货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

基金名称	东方金账簿货币市场证券投资基金	
基金简称	东方金账簿货币	
基金管理人	东方基金管理有限责任公司	
基金管理人代码	50390000	
基金主代码	400005	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人代码	20100000	
期末基金资产净值	14,835,468,635.70	
下属各类别基金的基金简称	东方金账簿货币 A	东方金账簿货币 B
下属各类别基金的交易代码	400005	400006
下属各类别基金资产净值 (单位：人民币元)	237,863,502.89	14,597,605,132.81
下属各类别基金的每万份 收益(单位：人民币元)	0.7485	0.8113
下属各类别基金的七日年 化收益率	2.421%	2.659%

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日