

# 东方金账簿货币市场证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日

送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金简称	东方金账簿货币	基金代码	400005
下属基金简称	东方金账簿货币 A	下属基金交易代码	400005
下属基金简称	东方金账簿货币 B	下属基金交易代码	400006
基金管理人	东方基金管理股份有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2006年8月2日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	郑雪莹	开始担任本基金基金经理的日期	2020年4月30日
		证券从业日期	2015年7月10日
其他	基金合同生效后的存续期内，如果有效持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人有权宣布本基金合同终止，并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。		

### 二、基金投资与净值表现

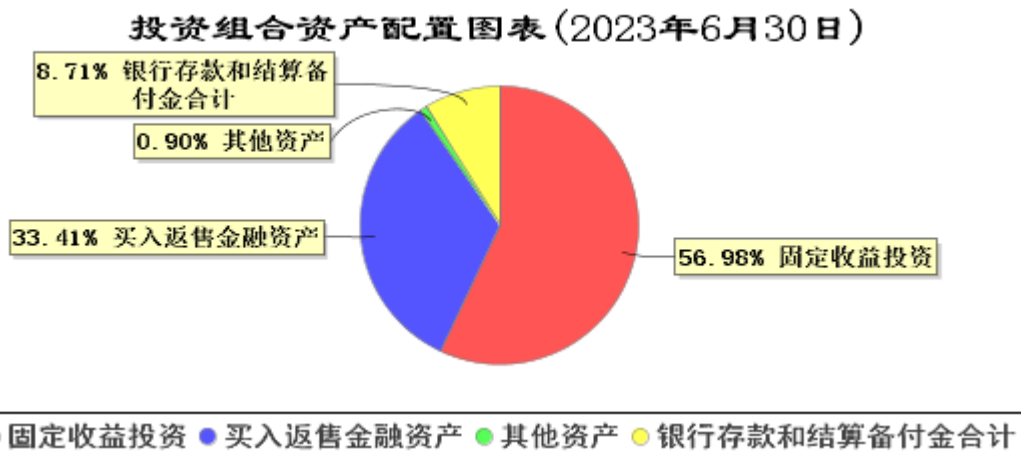
#### (一) 投资目标与投资策略

(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)

投资目标	在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资范围	本基金主要投资于以下金融工具： 1. 现金； 2. 期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3. 剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； 4. 法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金的主要投资策略包括：剩余期限目标控制、类属配置策略、收益率曲线策略、个券选择策略、无风险套利操作策略、回购策略等。
业绩比较基准	银行税后活期利率

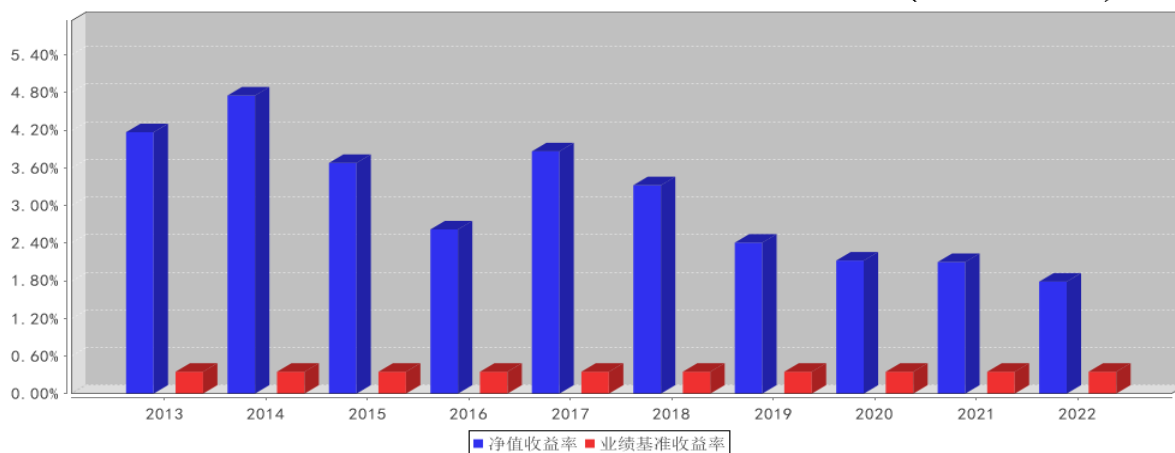
<b>风险收益特征</b>	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
---------------	--

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

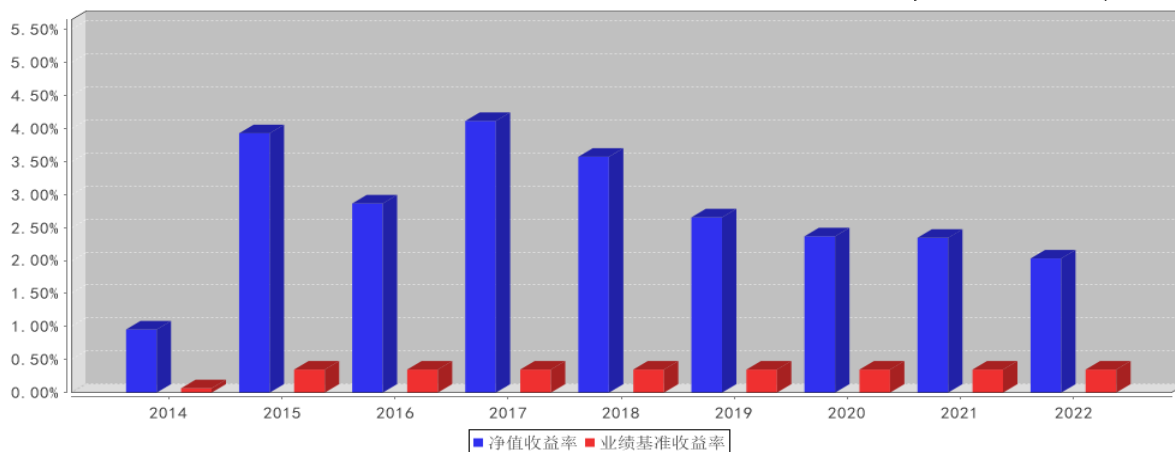


(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

东方金账簿货币A基金每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图 (2022年12月31日)



东方金账簿货币B基金每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图 (2022年12月31日)



注：1、业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、本基金于 2014 年 10 月 22 日起增加 B 类基金份额。

### 三、投资本基金涉及的费用

#### (一) 基金销售相关费用

注：本基金不收取认购费用。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费、赎回费，具体约定详见招募说明书及相关公告。

#### (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额		收取方
管理费	0.15%		基金管理人和销售机构
托管费	0.05%		基金托管人
销售服务费	东方金账簿货币 A	0.25%	销售机构
	东方金账簿货币 B	0.01%	销售机构
审计费用	54,000.00 元		会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元		规定披露报刊

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

#### (三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

东方金账簿货币 A

基金运作综合费率（年化）
0.21%

东方金账簿货币 B

基金运作综合费率（年化）
0.21%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

### 四、风险揭示与重要提示

#### (一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金所面临的风险主要包括以下部分：信用风险、操作风险、利率风险、再投资风险、通货膨胀风险、政策风险、流动性风险和其他风险。

## (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com) 或 [www.df5888.com](http://www.df5888.com)][客服电话 400-628-5888]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

## 六、其他情况说明

本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。