

东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告

估值日期：2016-12-31

公告送出日期：2017-01-03

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	3,576,628,575.59	
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)	285,082,407.12	3,291,546,168.47
下属各类别基金的每万份 收益(单位：人民币元)	1.2921	1.3577
下属各类别基金的七日年 化收益率	3.542%	3.777%

东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日