

关于东方金账簿货币市场证券投资基金  
2007 年 1 季度报告的更正公告

东方金账簿货币市场证券投资基金 2007 年 1 季度报告已于 2007 年 4 月 20 日在上海证券报和东方基金管理有限责任公司网站公告，其中：第五节（投资组合报告）个别地方有误，现分别更正如下：

三、2. 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天内	5.75%	0.00
2	30 天（含）~60 天	13.32%	0.00
3	60 天（含）~90 天	44.82%	0.00
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	13.68%	0.00
4	90 天（含）~180 天	26.60%	0.00
5	180 天（含）~397 天（含）	8.70%	0.00
合计		99.19%	0.00

四、1. 按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	成本（元）	占基金资产净值的比例 (%)
1	国家债券	00.00	0.00%
2	金融债券	90,571,499.36	40.38%
3	其中：政策性金融债	59,888,988.96	26.70%
4	央行票据	79,438,803.81	35.41%
5	企业债券	39,617,705.71	17.66%
6	其他	00.00	0.00%
合计		209,628,008.88	93.45%
剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券		30,682,510.40	13.68%

六、2、报告期内本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本占当日基金资产净值的比例为 13.68%，未超过 20%。

东方基金管理有限责任公司

二 00 七年四月三十日