

## 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要)

东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2014年7月23日证监许可[2014]740号文准予注册。本基金的基金合同于2015年1月21日正式生效。

重要提示

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等做出独立判断。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资所出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期赎回或导致的流动性风险、基金管理人在投资过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金的营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行,因此在市场流动性比较的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使得基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入行为对价格产生较大的影响,增加个券的投资成本或投资风险。并且,中小企业私募债券等二级一般债券较低,存在着发行后不能按计划还本付息的风险,此外,当发行人在信用评级较低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌风险。

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示本基金的业绩。

基金管理人严格按照法律法规、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理基金和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基本合同和招募说明书编写,并经中国证监会注册。

本基金的基本合同和招募说明书全文请到中国东方证券资产管理有限公司网站:www.oriental-fund.com查询。

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层

法定代表人:王国斌

设立日期:2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

传真:(021)63326981

联系人:虞浦

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王国斌先生,董事长,1965年生,中共党员,硕士研究生。曾任上海万国证券公司执行董事兼副经理,申银万国证券公司国际业务部总经理助理,中国银河证券公司证券交易部总经理助理;东方证券有限责任公司交易总部副总经理,总裁助理兼交易总部总经理,总裁助理兼证券投资基金业务总部总经理;东方基金有限公司总裁助理;公司总裁助理兼证券投资部总经理;兼任信托资产管理业务总部总经理、总裁助理兼证券投资部总经理;现任上海东方证券资产管理有限公司董事长、东方金融控股(香港)有限公司董事长。

陈光明先生,董事,1964年生,中共党员,硕士研究生。曾任上海万国证券公司执行董事,上海万国证券公司办公室主任助理,执行部副经理(主持工作),研究所副所长,总裁助理兼办公室主任,董事;上海万国证券公司现代企业化委员会委员、监事长;东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(三)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层

法定代表人:王国斌

设立日期:2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

传真:(021)63326981

联系人:虞浦

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王国斌先生,董事长,1965年生,中共党员,硕士研究生。曾任上海万国证券公司执行董事兼副经理,申银万国证券公司国际业务部总经理助理,中国银河证券公司证券交易部总经理助理,执行部副经理(主持工作),研究所副所长,总裁助理兼办公室主任,董事;上海万国证券公司现代企业化委员会委员、监事长;东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(三)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层

法定代表人:王国斌

设立日期:2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

传真:(021)63326981

联系人:虞浦

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王国斌先生,董事长,1965年生,中共党员,硕士研究生。曾任上海万国证券公司执行董事兼副经理,申银万国证券公司国际业务部总经理助理,中国银河证券公司证券交易部总经理助理,执行部副经理(主持工作),研究所副所长,总裁助理兼办公室主任,董事;上海万国证券公司现代企业化委员会委员、监事长;东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(三)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层

法定代表人:王国斌

设立日期:2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

传真:(021)63326981

联系人:虞浦

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王国斌先生,董事长,1965年生,中共党员,硕士研究生。曾任上海万国证券公司执行董事兼副经理,申银万国证券公司国际业务部总经理助理,中国银河证券公司证券交易部总经理助理,执行部副经理(主持工作),研究所副所长,总裁助理兼办公室主任,董事;上海万国证券公司现代企业化委员会委员、监事长;东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(三)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层

法定代表人:王国斌

设立日期:2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

传真:(021)63326981

联系人:虞浦

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王国斌先生,董事长,1965年生,中共党员,硕士研究生。曾任上海万国证券公司执行董事兼副经理,申银万国证券公司国际业务部总经理助理,中国银河证券公司证券交易部总经理助理,执行部副经理(主持工作),研究所副所长,总裁助理兼办公室主任,董事;上海万国证券公司现代企业化委员会委员、监事长;东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(三)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层

法定代表人:王国斌

设立日期:2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

传真:(021)63326981

联系人:虞浦

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司(以下简称“公司”)的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元人民币设立,是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获得设立的证券资产管理公司。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王国斌先生,董事长,1965年生,中共党员,硕士研究生。曾任上海万国证券公司执行董事兼副经理,申银万国证券公司国际业务部总经理助理,中国银河证券公司证券交易部总经理助理,执行部副经理(主持工作),研究所副所长,总裁助理兼办公室主任,董事;上海万国证券公司现代企业化委员会委员、监事长;东方证券股份