

告为准。

为明确东方汇理国际信托基金证券化专项服务协议适用法律,经双方、受托人东方汇理信托基金新加坡合型证券投资基金基金合同的规定,本公司根据与基金托管人协商一致结果,对《东方汇理策略证券投资基金证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容属于于《基金合同》规定的基金管理人及基金托管人协商一致后可以修改的事项,对原有基金份额持有人的利益无实质影响的事项,不需召开基金份额持有人大会决定,并已向中国证监会备案。《基金合同》具体内容如列附表,本基金管理人同时就基金合同摘要相应内容进行了修订。

重要提示:

1、本基金于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,招募说明书(更新)及摘要中相关内容将随后在定期更新时进行相应修改。

2、投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com)或www.dif5888.com或拨打全天候长途免费客户服务热线400-628-0888咨询相关详情。

3、本公司于2015年11月11日公布了《东方新策略灵活配置混合基金暂停直销柜台50元以上（不含50万元）申购、转换转入、定期定额投资公告》，此公告同样适用于本基金C份额的申购等相关业务。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2015年11月13日

附：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金合同修改对照表

页码	章节	原《基金合同》	新《基金合同》	修改理由
6	释义	<p>新增下述内容:</p> <p>52. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、持续销售以及基金份额持有人服务的费用</p> <p>新增下述内容:</p>	<p>根据本基金收费模式补充。</p>	

6	释义	<p>53. 基金份额类别：指本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购或赎回前根据基金申购、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额</p>	<p>根据本基金收费模式及基金份额类别的设计特点。</p>
<p style="text-align: center;">第三部分 基金的基本情况</p>			

页码	章节	原《基金合同》	新《基金合同》
		新增下述内容： 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资A申购时不收取前端申购费、赎回时不收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资A申购时收取前端申购费、赎回时不收取赎回费用，且本类别基金份额单独设置账户进行存放的，称为C类基金份额。 本基金各类别基金份额的费率如下表所示。由于各基金份额类别的不同，本基金各类别基金份额的认购/申购/赎回/转换/定投/赎回费率存在相应	
	基金的基本情		

况
公告。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间
不得互相转换。

根据基金运作情况，基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的
前提下，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后有权对基金份额
的销售、或者调整现有基金份额类别的设置、或者增加新的基金份额类别
等，调整实施前基金管理人需按照《信息披露办法》的规定及时公告并报中
国证监会备案。

第三部分 基金必须遵守的中国法律法规

第六部分 基金运作规则		
序号	章节	原《基金合同》约定
12	二、申购赎回的开放日及时间 三、申购赎回开始后业务办理时间	<p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p>

12	二、申购和赎回的开放日及时间	1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；	1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基础进行计算；
		2. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金	2. 申购份额的计算及余额的处理方式：本

14	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率为基金管理人规定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到</p>	<p>基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率为基金管理人规定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到</p>
----	--------------------------	--	--

小	数	点	后	位	起	,由此产生的收益或损失由基金财产承担。																																																																																																																																																						
---	---	---	---	---	---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	<p>费用由基金管理人承担,并在招募说明书中列示。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对基金份额持有人未确认的赎回价款,赎回费用归入基金财产,用于支付赎回手续费,并计入基金财产。赎回费用在扣除手续费后,余额计入基金财产,用于支付赎回手续费,并计入基金财产。</p> <p>赎回费用在扣除手续费后,余额计入基金财产,用于支付赎回手续费,并计入基金财产。</p>
14	六、申购和赎回的价格	<p>4. A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。</p>

格、费用及其用途	6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可	和、列入基金财产。
六、申购和赎回的价		6、本基金A类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可

14	格、费用及其用途	以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	和说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
----	----------	--	--

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或因支付投资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可在当日接受赎回比例不低于前一工作日基金总份额的50%的前提下,对其余赎回申请延期赎回。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人的赎回申请将自动转入下一个工作日继续赎回,直到全部赎回为止;出现前述延期赎回且延期赎回未超过20个工作日的情形下,基金管理人有权对当日未赎回的赎回申请进行再处理,本基金管理人有权选择对该部分赎回申请延期赎回或取消赎回。对于延期赎回的申请,按照本条(2)部分延期赎回处理;对于取消赎回的申请,基金管理人将在该笔赎回申请确认后7个工作日内退还申请赎回的款项。当日未赎回的赎回申请,除投资者在赎回时选择取消赎回的,未赎回部分如未超过20个工作日,基金管理人有权按照本条(2)部分延期赎回处理,如超过20个工作日,基金管理人有权按照本条(2)部分延期赎回或取消赎回。对于取消赎回的申请,基金管理人将在该笔赎回申请确认后7个工作日内退还申请赎回的款项。当日未赎回的赎回申请,除投资者在赎回时选择取消赎回的,未赎回部分如未超过20个工作日,基金管理人有权按照本条(2)部分延期赎回处理,如超过20个工作日,基金管理人有权按照本条(2)部分延期赎回或取消赎回。对于取消赎回的申请,基金管理人将在该笔赎回申请确认后7个工作日内退还申请赎回的款项。当日未赎回的赎回申请,除投资者在赎回时选择取消赎回的,未赎回部分如未超过20个工作日,基金管理人有权按照本条(2)部分延期赎回处理,如超过20个工作日,基金管理人有权按照本条(2)部分延期赎回或取消赎回。对于取消赎回的申请,基金管理人将在该笔赎回申请确认后7个工作日内退还申请赎回的款项。

- 九、根据账户的清偿及处理方式
- 十、重新组织的方式

在破产清算中，破产管理人应当依法清理破产财产，并依照《企业破产法》第一百一十三条规定的顺序清偿债务。对于破产财产的分配，应当按照下列顺序进行：

- (一) 破产费用和共益债务；
- (二) 职工债权；
- (三) 社会保险费用；
- (四) 税款；
- (五) 普通债权。

破产管理人应当在第一次债权人会议上报告破产财产状况，并接受债权人的监督。对于破产财产的分配方案，应当经债权人会议通过，并报人民法院备案。

赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

17	<p>10、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金资产净值。</p>	<p>期限的处理。</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金资产净值。</p>
----	--	--

<p>3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并</p>	<p>2、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作日各类基</p>
--	--

17	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人可根据需要刊登暂停公告。暂停结束后基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒体连续刊登。</p>	<p>基金份额的基金份额净值。</p> <p>4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人可根据需要刊登暂停公告。暂停结束后基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定</p>
----	---	---

基金管理人开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日的基金份额净值。	基金管理人开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日的基金份额净值。
---	---

第七部分 基金合同当事人及权利义务

页码	章节	原《基金合同》	新《基金合同》
24	三、基金份额持有人	每份基金份额具有同等的合法权益。	同一类别的基金份额具有同等的合法权益。

页码	章节	原《基金合同》	新《基金合同》
26	一、召开事由	(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外	(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费,但法律法规要求提

		外；	高该等报酬标准改由服务费费率扣除外；
26	一、召开事由	(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；	(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

第十四部分 基金资产估值

页码	章节	原《基金合同》	新《基金合同》
51	四、估值程序	基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的约定可暂停估值时除外。	基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的约定可暂停估值时除外。其估值依据为:

51	四、估值程序	<p>估值时间除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。</p> <p>如遇特殊情况,基金管理人可以暂停估值。</p>
----	--------	--

53	<p>用于基金估值披露的基金资产净值和基金净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核</p>	<p>用于基金估值披露的基金资产净值和基金净值由基金估值委员会负责计算并由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对</p>
----	---	---

		认出发还给基金管理人,由基金管理人将基金净值予以公布。	净值计算结果经复核确认后发给基金管理人,由基金管理人将基金净值予以公布。
--	--	-----------------------------	--------------------------------------

第十五部分 基金费用与税收

项目	费率	距上次基金分红 %	距上次基金分红 %
----	----	-----------	-----------

代码	基金	原《基金合同》	新《基金合同》
54	一、基金费用的种类	新增如下内容： 3.C类基金份额的销售服务费；	增加如下内容： 3.C类基金份额销售服务费

二、基金费用计提	<p>本基金仅对C类基金份额收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p>
----------	--

56	方法、计提标准和支付方式	<p>以C类基金资产净值前一日基金资产净值为基础计提销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构和托管人分别向相关基金销售支付给基金销售机构;若遇节假日和/或顺延至下一个工作日支付。</p>
----	--------------	---

		机构认购、赎回时，系统是否将相应费用计入，若属法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
		销售服务费主要用于本基金市场推广、持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
一、基金费用列支	上述“一、基金费用的种类中第2、9项费用”由托管人于次月月初	上述“一、基金费用的种类中第2、9项费用”由托管人于次月月初

55	3-39项费用，根据有关法律及土地、基金费用支出中第43-50项费用，根据有关规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	3-39项费用，根据有关法律及土地、基金费用支出中第43-50项费用，根据有关规定及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
----	---	--

第十六部分 基金的收益与分配

页码	章节	原《基金合同》	新《基金合同》
		1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投	1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投

再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按照红利发放日对应的基金份额净值增加相应的基金份额;红利再投资的份额按申购费中购。如投资者在不同赎回日的赎回基金份额,其赎回资金将按赎回当日适用的赎回费率计算赎回费用,赎回费用将按赎回份额占赎回总份额的比例进行分摊,赎回费用扣除相关税费后余额归投资者所有,并计入基金财产,用于支付市场推广、销售和服务费。

		投资者在不同申购机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；	向申购机构选择的分红方式不同；若登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
57	三、基金收益分配原则	3、每一基金份额享有同等分配权；	3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

第十八部分 基金的信息披露

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。	《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
--	---

61	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四)基金资产净值、基金份额净值</p>	<p>基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他途径，披露开放日的基金资产净值和基金份额净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。</p> <p>基金管理人应当于半年度和年度最后一个市场交易日后三个工作日内，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额持有人名册数据传真至中国证监会，并登录中国证监会基金电子披露系统报送。</p>
----	--	---

15	基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值	基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值载在指定媒介上。
16	基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值	基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值载在指定媒介上。

63	基金管理人变更信息披露方式和费率发生变更；	标准,计提方式和费率发生变更;
63	五、公开披露的基金信息	新增如下内容: 26、调整基金份额类别的设置;