# 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2015年第2号）

**基金管理人：东方基金管理有限责任公司**
**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**

**重要提示**

东方多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2014年4月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]443号）和《关于东方多策略灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]151号）准予募集注册。本基金基金合同于2014年5月21日正式生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但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。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人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，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的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、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：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，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券。该类债券不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下，中小企业私募债券的交易不活跃，潜在流动性风险较大；并且，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性限制，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。

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，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金管理人于2015年11月13日在指定媒介和本基金管理人公司网站发布《关于东方多策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金于2015年11月13日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金的基金合同作相应修改。上述公告可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅。修订后的基金合同、托管协议可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅。

有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（财务数据未经审计），本招募说明书其他所载内容截止日为2015年11月21日。

本摘要根据本基金合同和本基金《招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。

一、基金合同生效日期

2014年5月21日

二、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码：100033
法定代表人：崔伟
成立时间：2004年6月11日
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：50年
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号
基金管理公司法人许可证编号：A039
企业法人营业执照注册号：110000007042263
联系人：李景岩
电话：010-66295888
股权结构：

| 股东名称 | 出资金额（人民币） | 出资比例 |
|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司 | 12,800万元 | 64% |
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 5,400万元 | 27% |
| 渤海国际信托股份有限公司 | 1,800万元 | 9% |
| 合 计 | 20,000万元 | 100% |

注：公司股东渤海国际信托有限公司于2015年7月16日完成股改，企业名称变更为渤海国际信托股份有限公司。

内部组织结构：

股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会下设合规与风险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设投资决策委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会和权益投资部、固定收益部、量化投资部、专户投资部、产品开发部、销售部、公募业务部、专户业务部、电子商务部、运营部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部十六个职能部门及北京分公司、上海分公司、广州分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核工作。

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司董事长。

张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长，吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，东北证券有限责任公司副总裁，东证融达投资有限公司董事、副总经理；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监事长。

何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务部负责人、财务总监，东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监，东证融达投资有限公司董事、东证融通投资管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司总裁，兼任吉林省证券业协会副会长、吉林省总会计师协会副会长、渤海期货股份有限公司董事。

郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度，河北省委科教部干部，河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任，河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长，中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员，河北证券有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委，兼任河北国控化工有限公司党委书记、董事长；河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。

彭铭巧女士，董事，经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员、研究员，特区时空杂志社编辑，国泰君安证券公司海口营业部研究员，海航集团有限公司证券业务部研究室经理，海航集团财务有限公司投资银行部理财主管；现任渤海国际信托股份有限公司投资部总经理，兼任国都证券有限责任公司监事。

田瑞璋先生，独立董事，大学本科。历任中国北方工业（集团）总公司副总经理，中国兵器工业总公司总经济师、副总经理、党组成员（副部级），中国工商银行党委副书记、副行长、中央金融工委委员（副部级），工商东亚金融控股有限公司全国政协委员、工商东亚董事长、渤海银行独立董事；现任中国扶贫开发协会常务副会长（中组部任命、副部级）、中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长、中国宏观经济学会常务理事、晋商银行独立董事。

金硕先生，独立董事，教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授，长春税务学院党委书记、院长，长春市政协委员，吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任；现任吉林财经大学党委书记。

关雪凌女士，独立董事，经济学博士。历任中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事、山东博汇纸业股份有限公司独立董事、中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长；现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员，兼任中国世界经济学会副秘书长、石嘴山银行股份有限公司独立董事。

孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员，东北证券股份有限公司投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新华基金管理有限公司总经理助理，安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司副总经理；现任东方基金管理有限责任公司总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事。

2、监事会成员

赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、副经理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长、资产运营部部长；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国控矿业开发投资有限公司董事。

杨晓燕女士，监事，硕士研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构，20余年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理。

肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现任东方基金管理有限责任公司运营部副总经理。

3、高级管理人员

崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。

孙晔伟先生，总经理，简历请参见董事介绍。

刘鸿鹏先生，副总经理，吉林大学行政管理硕士。历任吉林物贸股份有限公司投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理，东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司，历任总经理助理兼市场总监和市场部经理。

陈振宇先生，副总经理，华中理工大学经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资一部经理、深圳深南中路营业部总经理、资产管理部总经理等职，招商证券股份有限责任公司深圳福民路营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部负责人、证券投资部负责人，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理。2014年2月加盟本公司，曾任特别助理。

秦熠群先生，副总经理，中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年7月加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。

李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。具有17年证券从业经历，历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公司，历任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。

4、本基金基金经理

| 姓名 | 任职时间 | 简历 |
|---|---|---|
| 朱晓栋（先生） | 2014年5月21日起至今 | 对外经济贸易大学经济学硕士，5年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任权益投资部总经理助理、投资决策委员会委员、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（于2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新选精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
| 徐昀君（先生） | 2014年5月21日起至今 | 对外经济贸易大学金融学硕士，CFA，FRM，7年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理，华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理。现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 姚航（女士） | 2014年5月21日起至今 | 中国人民大学工商管理硕士，11年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理，现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。 |

5、投资决策委员会成员

陈振宇先生，副总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见高级管理人员介绍。

李仆先生，固定收益部总经理，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理，东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。15年证券从业经历，历任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛（香港）贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任特别顾问。

王丹丹女士，固定收益部副总经理，东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。中国人民银行研究生部金融学硕士，9年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。

刘志刚先先生，量化投资部总经理，投资决策委员会委员，东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金经理。吉林大学数量经济学博士，7年基金从业经历。历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、投资经理。

朱晓栋先生，投资决策委员会委员，简历请参见本基金基金经理介绍。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

三、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
成立时间：1984年1月1日
注册资本：349,018,545,827 元人民币
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

2、主要人员情况

截至2013年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工176人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月，中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

4、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

（1）内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

（2）内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风

（下转B058版）

## 东方安心收益保本混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方安心收益保本 |
| 基金主代码 | 400020 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20730000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 1,399,538,536.75 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.2711 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.3411 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方保本混合型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方保本混合 |
| 基金主代码 | 400013 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20730000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 1,001,008,293.60 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.145 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.347 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方创新科技混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方创新科技混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方创新科技混合 |
| 基金主代码 | 001702 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20040000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 144,003,379.58 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.1104 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.1104 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方鼎新灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 001196 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20010000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 1,799,145,495.75 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0375 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0375 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方多策略灵活配置混合 | |
| 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 | 400023 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20010000 | |
| 基金资产净值 | 1,784,705,041.03 | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.2502 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东方多策略灵活配置混合A | 东方多策略灵活配置混合C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 400023 | 002068 |
| 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） | 626,495,004.78 | 1,158,210,036.25 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.2506 | 1.2500 |
| 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） | 1.2506 | 1.2500 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方核心动力混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方核心动力混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方核心动力混合 |
| 基金主代码 | 400011 |
| 交易代码 | 前端代码 400011 |
| | 后端代码 400012 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20030000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 72,018,533.19 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.6336 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.6336 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方惠新灵活配置混合 | |
| 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 | 001198 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20040000 | |
| 基金资产净值 | 1,121,731,724.31 | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0450 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东方惠新灵活配置混合A | 东方惠新灵活配置混合C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 001198 | 002163 |
| 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） | 699,188,035.76 | 422,543,688.55 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0453 | 1.0445 |
| 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0453 | 1.0445 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 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：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5,105,988,966.67 | |
| 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） | 275,458,196.41 | 4,830,530,770.26 |
| 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元） | 1.1484 | 1.2143 |
| 下属各类别基金的七日年化收益率 | 3.688% | 3.928% |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：2016年1月4日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 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 |
| 基金主代码 | 400005 |
| 基金合同生效日 | 2006年8月2日 |
| 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 |
| 收益集中支付日期 | 2016年1月4日 |
| 收益累计期间 | 自2015年12月1日至2016年1月3日止 |

2. 与收益支付相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 累计收益计算公式 | 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益；基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后截去）。 |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2016年1月5日 |
| 收益支付对象 | 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
| 收益支付办法 | 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益结转免收手续费。 |

注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1.00元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

3.其他需要提示的事项

咨询渠道

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。

2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、中国光大银行股份有限公司（95595）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区：0755-25822666、全国(深圳外)：800-810-8868）、中信证券股份有限公司（95558）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信证券（浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、中泰证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号0769）、华安证券有限责任公司（96518，4008-096-518）、方正证券股份有限公司（95571）、恒泰证券股份有限公司（400-628-5888）、深圳众禄基金销售有限公司（400-678-8887）、上海天天基金销售有限公司（400-1818-188）、杭州数米基金销售有限公司（400-076-6123）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（400-820-2899）、上海好买基金销售有限公司（400-700-9665）、东莞银行股份有限公司（省内：96228、省外：400-119-6228）、北京展恒基金销售股份有限公司（400-888-6661）、吉林银行股份有限公司（400-889-6666）、联讯证券（400-888-8929）、中山证券（400-102-2011）、中国国际期货（95162）、钱景财富（400-688-5958）、深圳新兰德（400-166-1188）、浙江同花顺（400-877-3772）、方正证券（95571）、华鑫证券（400-109-9918）、增财基金（400-001-8811）、上海证券（400-891-8918）、上海利得（400-005-6355）、恒天明泽（400-898-0618）、中信期货（400-990-8826）、北京乐融多源（400-068-1176）、上海诺亚正行（400-821-5399）、上海陆金所（400-821-9031）、上海汇付（400-820-2819）、嘉实财富管理有限公司（400-021-8850）、上海凯石财富基金销售有限公司（4000-178-000）。

## 东方精选混合型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方精选混合 | |
| 基金主代码 | 400003 | |
| 交易代码 | 前端代码 400003 | |
| | 后端代码 400004 | |
| 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 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20100000 | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 3,991,751,712.65 | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.9623 | |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 5.9247 | |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方利群混合 |
| 基金主代码 | 400022 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20020000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 2,092,570,881.31 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.2038 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.2038 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方龙混合型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方龙混合 |
| 基金主代码 | 400001 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20040000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 1,279,062,751.52 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.4599 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 3.2214 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方强化收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东方强化收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方强化收益债券 |
| 基金主代码 | 400016 |
| 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 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20730000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 225,847,474.79 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0986 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.2986 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方睿鑫热点挖掘混合 | |
| 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 | 001120 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 23120000 | |
| 基金资产净值 | 324,567,831.94 | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 0.8084 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东方睿鑫热点挖掘A类 | 东方睿鑫热点挖掘C类 |
| 下属各类别基金的交易代码 | 001120 | 001121 |
| 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） | 37,816,386.68 | 286,751,445.26 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 0.8161 | 0.8074 |
| 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） | 0.8161 | 0.8074 |

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日

## 东方双债添利债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方双债添利债券 | |
| 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 | 400027 | |
| 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 | |
| 基金资产净值 | 