

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2016年8月15日
公告日期：2016年8月10日

一、重要声明与提示

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本基金托管人平安银行股份有限公司保证本公告中基金财务会

计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2016年1月8日《中国证券报》和《证券日报》以及上海东方证券资产管理有限公司网站（www.dfham.com）上的《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和其他相关信息。

二、基本情况

1. 基金名称：东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金。

2. 基金类别：混合型。

3. 基金运作方式：契约型。

契约型基金，本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资者可在本基金上市后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期期满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

基金管理人有权在封闭期届满后召集基金份额持有人大会，审议是否

否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。

4. 基金存续期限：不定期。

5. 基金份额总额：截至2016年8月8日，本基金的份额总额为1,038,637,366.58份。

6. 本基金的基金简称睿轩灵活（截至2016年8月8日）。

7. 本次上市交易的基金份额简称及代码：东证睿轩，代码：169103。

8. 本基金本次上市交易的基金份额总额为5,454,120.00份（截至2016年8月8日）。

9. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

10. 上市交易日期：2016年8月15日

11. 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

12. 基金托管人：平安银行股份有限公司

13. 本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金自前募集情况

1. 本基金发售申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【2015】2963号

2. 基金运作方式：契约型

3. 发售日期：2016年1月11日至2016年1月12日

4. 发售面值：1.00元人民币

5. 发售方式：通过场内、场外两种方式公开发售

6. 发售机构：

（1）场内发售机构

具有基金销售业务资格，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳交易所会员单位。

（2）场外发售机构

1）直销机构：上海东方证券资产管理有限公司

2）代销机构：平安银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳弘毅基金控股股份有限公司、上海银行股份有限公司

7. 募集资金金额及认购情况：

本基金募集的有效认购金额为5.6,596.元，净认购金额为人民币1,038,566,404.30元，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币80,996.40元。

上述资金中，场内首次发行募集资金为人民币5,454,000.00元，场外首次发行募集资金为人民币1,033,102,404.30元，分别于2016年1月15日全额划入在平安银行天津分行开立账户的专户19014618063002的基金托管账户。

按照每份基金份额初始面值1.00元计算，本次募集期的募集资金及其利息结转份额共1,038,637,366.58份，已全部计入基金份额持有人基金份额，归基金份额持有人所有。

8. 基金募集情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法规以及《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集结果符合募集条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2016年1月20日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效后之日起，本基金管理人正式接管本基金。

10. 基金合同生效日：2016年6月12日

11. 本基金总份额：1,038,637,366.58份。

（二）本基金基金上市交易的主要内容

1. 基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上[2016]516号

2. 上市交易日期：2016年8月15日

3. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

4. 基金简称：东证睿轩

场内简称：东证睿轩

5. 交易代码：169103

6. 本次上市交易份额：5,454,120.00份（截至2016年8月8日）

7. 基金资产净值的披露：每个交易日的次日公布本基金的基金份额净值，并在深交所行情发布系统披露。

8. 未上市交易份额的流通规定：未上市交易的托管在场外的份额，基金份额持有人符合相关上市条件的前提下将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至2016年8月8日，本基金份额持有人户数9,589户，其中场内基金份额持有人户数为689户，场外基金份额持有人户数为5,627户，场内基金份额持有人平均每户持有的本基金场内基金份额79,045.22份。

（二）持有人结构

截至2016年8月8日，本基金份额持有人结构如下：

机构投资者持有的本基金基金份额0份，占比0%；个人投资者持有的本基金基金份额1,038,637,366.58份，占比100%。

其中，场内基金份额持有人结构如下：

场内机构投资者持有的场内本基金基金份额0份，占比0%；场内个人投资者持有的场内本基金基金份额454,120份，占比LOF53%。

场外基金份额持有人结构如下：

场外机构投资者持有的场外本基金基金份额0份，占比0%；场外个人投资者持有的场外本基金基金份额1,033,183,246.58份，占比99.47%。

（三）截至2016年8月8日，本基金份额内前十名持有人情况

序号 基金份额持有人名称 持有的份额 占前10名基金份额的比例（%）

1 南漳 1,000,029.00 18.34

2 杨晓飞 500,014.00 9.17

3 胡伟 500,014.00 9.17

4 廖向宇 400,011.00 7.33

5 叶曼青 400,011.00 7.33

6 朱文明 300,008.00 5.5

7 黎明 300,007.00 5.5

8 姚志刚 200,006.00 3.67

9 张翼 200,007.00 3.61

10 李花 170,004.00 3.12

（注：1. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人可自开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日前按照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告。

3 日常申购业务

通过代销网点申购本基金各类基金份额的最低金额为1,000元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购本基金各类基金份额的最低金额为500万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。已在直销中心有本基金基金份额认购记录的投资人不受该基金份额首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心各类基金份额最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益在结转基金份额时，不受该基金份额最低赎回金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不在直销中心单笔申购最低金额的限制，各类基金份额的申购最低金额为单笔1,000元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2 赎回业务

3.2.1 前端收费

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1. 基本情况

名称：上海东方证券资产管理有限公司

授权代表：陈光明

总经理：任刚

成立日期：2010年7月28日

注册地址：上海市中山南路318号31层

注册资本：3亿元人民币

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

开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号

工商登记注册的法人营业执照文号：310000000099261

经营范围：证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务

电话：（021）63325888

传真：（021）63326981

信息披露联系人：刘士瀟

信息披露：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，在原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，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。

2. 经营概况

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置公募基金权益投资部、私募权益投资部、量化投资部、权益投资部、公募固定收益投资部、私募固定收益投资部、固定收益研究部、交易部、渠道发展部、机构业务部、结构与另类融资部、产品部、市场部、运营部、合规与风险管理部、综合管理部等16个职能部门。

3. 人员情况

截至2016年6月30日，公司共有员工151人。

4. 基金管理人业务情况

1. 基金管理人目前管理22只基金。

5. 本基金基金经理

刚雪峰先生，生于1984年，上海交通大学管理学科学与工程硕士研究生。自2009年起开始从事证券行业工作，历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员/投资主办人、基金投资部基金经理，现任公募权益投资部基金经理。2015年6月起现任东方红睿轩灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任东方红睿轩阳灵活配置混合型证券投资基金和东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年9月起任东方红睿轩精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年1月起任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

（二）基金托管人

1. 基本情况

名称：平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：孙建一

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：5,123,350,416元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：潘浩

联系电话：(0755) 2216 8257

平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行75.0%的股份，为平安银行的控股股东。截至2016年6月，平安银行在职员工137,937人，通过全国43家分行、997家营业机构为客户提供多种金融业务。

截至2015年12月31日，平安银行资产总额25,071.49亿元，较年初增长14.67%；各项存款余额17,339.21亿元，较年初增加2,007.38亿元，增幅13.05%，增速居同业领先地位，市场份额稳步提升；各项贷款（含贴现）12,161.38亿元，较年初增长18.68%。2015年平安银行实现营业收入961.63亿元，同比增长31.00%；准备前营业利润933.80亿元，同比增长43.93%；净利润218.65亿元，同比增长10.42%；资本充足率10.94%、一级资本充足率及核心一级资本充足率9.03%，满足监管标准。

平安银行总行设资产管理事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、外包业务中心8大处，目前部门人员756人。

2. 主要人员情况

董事长：马蔚华，男，中共党员，经济学硕士、高级经济师，高级理财规划师、国际注册私人银行家，具备《中国证券投资基金业证书》，长期从事商业银行工作，具有本外币资金管理、银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招商银行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999年3月—2000年1月在招商银行武汉分行青山支行任行长助理；2000年2月至2001年7月在招商银行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2月在招商银行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招商银行武汉分行机构业务部任总经理；2005年6月至2007年6月在招商银行武汉分行汉口支行任行长；2007年7月至2008年1月在招商银行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月2日加盟平安银行先后担任公司管理部总经理助理、资产及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其对于商业银行银行的各项业务领域比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理，2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2016年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

3. 基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2016年3月底，平安银行股份有限公司托管净值规模合计4.3万亿，托管证券投资基金共36只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、新华一号保本混合型证券投资基金、东方中证可转换债券指数分级证券投资基金、新华活期理财产品市场证券投资基金、民生加银优选回报型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华增鑫保本混合型证券投资基金、鹏华安鑫宝货币市场基金、平安大华鑫享先锋混合型证券投资基金、新华万利多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫一号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国泰通利鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰保本债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金。

（三）基金销售机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

办公地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

法人代表：朱建钢

经办注册会计师：王斌、唐成

电话：021-63392588

传真：021-63391166

联系人：唐成

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件

东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2016年8月10日

1.公告基本信息	
基金名称	东方红汇阳债券型证券投资基金
基金简称	东方红汇阳债券
基金主代码	002701
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年5月26日
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
基金销售机构	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《东方红汇阳债券型证券投资基金基金合同》、《东方红汇阳债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年8月11日
赎回起始日	2016年8月11日
下属分级基金的基金简称	东方红汇阳债券A 东方红汇阳债券C
下属分级基金的基金代码	002701 002702
该分级基金是否开放申购、赎回	是 是
注：一、	
2 日常申购、赎回业务的办理时间	
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。	
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人可自开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日前按照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告。	
3 日常申购业务	
通过代销网点申购本基金各类基金份额的最低金额为1,000元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购本基金各类基金份额的最低金额为500万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。已在直销中心有本基金基金份额认购记录的投资人不受该基金份额首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心各类基金份额最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益在结转基金份额时，不受该基金份额最低赎回金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不在直销中心单笔申购最低金额的限制，各类基金份额的申购最低金额为单笔1,000元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。	
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。	
3.2 赎回业务	
3.2.1 前端收费	

（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用。

本基金通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的养老金客户的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M<100万 0.30%

100万≤M<500万 0.18%

M≥500万元 每笔1000元

其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M<100万 0.80%

100万≤M<500万 0.50%

M≥500万元 每笔1000元

（2）本基金C类份额不收取申购费用，收取销售服务费。本基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年率计提。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

3.2.2 后端收费

本基金暂未开通后端收费模式。

如本基金日后开通后端收费模式，本基金管理人届时将根据相关法律法规及本基金合同约定公告。

3.3 其他与申购相关的事项

无

4 日常赎回业务

4.1 赎回时间限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时，每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得少于1份。本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于1份时，登记机构可对剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率按基金份额持有时间递减，投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

赎回持续持有时间（L） 适用赎回费率

A类份额 L≤30日 0.5%

30日≤L<365日 0.1%

L≥365日 0

C类份额 L≤30日 0.2%

L≥30日 0

赎回费用在基金赎回人承担，A类份额赎回时，对份额持续持有时间少于30日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时间大于等于30日但小于365日的，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、登记和其他必要的后续费；C类份额赎回时，对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 日常转换业务

本基金暂未开通转换业务。

如本基金日后开通转换业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规及本基金合同约定公告。

6 定期定额投资业务

本基金暂未开通定期定额投资业务。

如本基金日后开通定期定额投资业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规及本基金合同约定公告。