

信息披露  
disclosure

## 东方红优享红利沪港深靈活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

东方红优享红利沪港深靈活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2016年6月12日证监许可[2016]1258号文准予注册。本基金的基金合同于2016年10月31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波动等因素产生波动,投资者有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露资料,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境波动引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,封闭期无法赎回和开放期大量赎回或赎回导致的流动性风险,基金管理人及投资经营过程中产生的操作风险,本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者投资基金的“卖者尽责,买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

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竞价的方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使基金在进行二次操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量,或买入卖出行为对价格产生比较大的影响,增加单个券的持仓成本,或导致形成成本。并且,中小企业私募债券信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时支付本息的风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券价值面临价格下跌风险。

本基金除投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基本类似的市场波动风险等证券投资风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资价值造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地市场交易港股通的情形下,港股可能出现不能正常交易、港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险揭示请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的全部内容。

基金管理人在此特别提醒投资者:基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等因素发生动态调整,存在不对港股进行投资的可能。

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,其预期风险与预期收益高于证券投资基金中的货币型基金、低于股票型基金。

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

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据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,具有基金份额持有人的身份并表明其持有基金份额的承认和接受,并受《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定的约束,承担相应义务。基金投资者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。

本基金单一投资者持有基金份额比例不得达到基金份额总额的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书所载内容截止至2018年10月30日,基金投资组合报告截止至2018年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)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:深圳市福田区福田街道福安社区深南中路318号31层

法定代表人:潘鑫章  
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]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君  
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

基金管理人主要人员情况  
基金管理人主要人员情况:东方证券股份有限公司资产管理业务总部,2010年7月28日成立,注册资本为人民币1亿元,核准开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2010]618号

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]618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

组织形式:有限责任公司  
注册资本:3.3亿元人民币

存续期限:持续经营  
联系电话:(021)63325888