

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§ 1 要提示

基金管理人的董事会在董事会上通过的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基托人招行招银分别为公司和本基金的基本合同约定，于2019年7月18日复函了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期间自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：东方红红利精选混合

基金主代码：500163

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年1月1日

报告期末基金资产净值：990,420,840.60元

投资目标：本基金主要投资于具有高股息率的股票，通过积极主动的资产管理，追求

基金资产的长期稳定增值。

投资策略：本基金将主要投资于具有高股息率的股票，通过积极主动的资产管理，追求

基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准：东方红红利精选混合型证券投资基金

风险特征：本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期末基金总资产 18,915,758.13

2.本期利润 -12,447,481.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0011

4.期末基金资产净值 1,043,816,076.76

5.期末基金净值 1.0630

注：(1)上述各项基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，费用计入后实际收益水平将低于所列示的净值。

(2)本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为当期已实现收益加上公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率偏离度(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.09% 0.31% -0.02% 0.39% 0.02% 0.02%

注：过去三个月指2019年4月1日至2019年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：东方红红利精选混合型证券投资基金成立以来净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

注：截至日期为2019年6月30日。

§ 4 管理人报告

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

§ 5 财务会计

5.1 财务会计报告

5.1.1 财务报告

报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)

基金名称：东方红红利精选混合

基金主代码：000974

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年1月1日

报告期末基金资产净值：3,464,043.06(21)

报告期末基金份额净值：1.043,816,076.76

报告期末基金份额总额：3,464,043.06(21)

报告期末可供分配基金份额总额：1.043,816,076.76

报告期末可供分配金额：1.043,816,076.76

报告期末可供分配基金份额净值：1.043,816,076.76

报告期末可供分配比例：1.043,816,076.76

报告期末可供分配金额：1.043,816,076.76

报告期末可供分配基金份额净值：1.043,816,076.76

报告期末可供分配金额：1.043,816,07