

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司  
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司  
报告期末资产净值：10,054,594,202.95元

§ 1 要点提示  
上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
上海东方证券资产管理有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等，复核结果表明，报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人声明该基金未进行利润分配。

在报告期2015年4月7日起至9月30日期止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金

场内简称 东方红睿逸定期开放混合

基金代码 0001309

前端交易代码 -

后端交易代码 新契约I,开放式,发起式,本基金以定期开放方式运作,即以运作周期和定期开放期相结合的方式运作。

基金运作方式 2015年6月29日

基金合同生效日 2015年6月29日

报告期末基金份额总额 1,054,594,202.95

§ 3 主要财务指标

报告期( 2015年7月1日 – 2015年9月30日 )

1.本期已实现收益 -11,827,940.82

2.本期利润 -6,228,996.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069

4.期末基金份额净值 1.036,129,076.26

5.期末可供分配基金份额净值 0.0662

(注：1) 所述基金的基本情况不包括持有人认购或申购本基金份额时，计入费用后实际收益水平低于所列数字。  
(2) 本期利润为本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

4.1 基金管理人（或基金经理小组）简介

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

§ 3.1 主要财务指标

报告期( 2015年7月1日 – 2015年9月30日 ) 单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2015年7月1日 – 2015年9月30日 )

1.本期已实现收益 -11,827,940.82

2.本期利润 -6,228,996.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069

4.期末基金份额净值 1.036,129,076.26

5.期末可供分配基金份额净值 0.0662

(注：1) 所述基金的基本情况不包括持有人认购或申购本基金份额时，计入费用后实际收益水平低于所列数字。  
(2) 本期利润为本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

4.2 管理人报酬

4.2.1 管理人的报酬

4.2.2 基金管理人根据有关规定提取的管理费

4.2.3 基金管理人提取的绩效报酬

4.2.4 基金管理人提取的销售服务费

4.2.5 其他费用

4.3 管理人报酬

4.3.1 管理人报酬的计提原则

4.3.2 管理人报酬的计提方法

4.3.3 管理人报酬的计算方法和计提方式

4.3.4 管理人应履行的义务

4.3.5 管理人承诺

4.3.6 管理人内部控制制度

4.3.7 管理人对本基金的管理费

4.3.8 管理人对本基金的托管费

4.3.9 管理人对本基金的其他费用

4.3.10 管理人对本基金的其他费用

4.3.11 管理人对本基金的其他费用

4.3.12 管理人对本基金的其他费用

4.3.13 管理人对本基金的其他费用

4.3.14 管理人对本基金的其他费用

4.3.15 管理人对本基金的其他费用

4.3.16 管理人对本基金的其他费用

4.3.17 管理人对本基金的其他费用

4.3.18 管理人对本基金的其他费用

4.3.19 管理人对本基金的其他费用

4.3.20 管理人对本基金的其他费用

4.3.21 管理人对本基金的其他费用

4.3.22 管理人对本基金的其他费用

4.3.23 管理人对本基金的其他费用

4.3.24 管理人对本基金的其他费用

4.3.25 管理人对本基金的其他费用

4.3.26 管理人对本基金的其他费用

4.3.27 管理人对本基金的其他费用

4.3.28 管理人对本基金的其他费用

4.3.29 管理人对本基金的其他费用

4.3.30 管理人对本基金的其他费用

4.3.31 管理人对本基金的其他费用

4.3.32 管理人对本基金的其他费用

4.3.33 管理人对本基金的其他费用

4.3.34 管理人对本基金的其他费用

4.3.35 管理人对本基金的其他费用

4.3.36 管理人对本基金的其他费用

4.3.37 管理人对本基金的其他费用

4.3.38 管理人对本基金的其他费用

4.3.39 管理人对本基金的其他费用

4.3.40 管理人对本基金的其他费用

4.3.41 管理人对本基金的其他费用

4.3.42 管理人对本基金的其他费用

4.3.43 管理人对本基金的其他费用

4.3.44 管理人对本基金的其他费用

4.3.45 管理人对本基金的其他费用

4.3.46 管理人对本基金的其他费用

4.3.47 管理人对本基金的其他费用

4.3.48 管理人对本基金的其他费用

4.3.49 管理人对本基金的其他费用

4.3.50 管理人对本基金的其他费用

4.3.51 管理人对本基金的其他费用

4.3.52 管理人对本基金的其他费用

4.3.53 管理人对本基金的其他费用

4.3.54 管理人对本基金的其他费用

4.3.55 管理人对本基金的其他费用

4.3.56 管理人对本基金的其他费用

4.3.57 管理人对本基金的其他费用

4.3.58 管理人对本基金的其他费用

4.3.59 管理人对本基金的其他费用

4.3.60 管理人对本基金的其他费用

4.3.61 管理人对本基金的其他费用

4.3.62 管理人对本基金的其他费用

4.3.63 管理人对本基金的其他费用

4.3.64 管理人对本基金的其他费用

4.3.65 管理人对本基金的其他费用

4.3.66 管理人对本基金的其他费用

4.3.67 管理人对本基金的其他费用

4.3.68 管理人对本基金的其他费用

4.3.69 管理人对本基金的其他费用

4.3.70 管理人对本基金的其他费用

4.3.71 管理人对本基金的其他费用

4.3.72 管理人对本基金的其他费用

4.3.73 管理人对本基金的其他费用

4.3.74 管理人对本基金的其他费用

4.3.75 管理人对本基金的其他费用

4.3.76 管理人对本基金的其他费用

4.3.77 管理人对本基金的其他费用

4.3.78 管理人对本基金的其他费用

4.3.79 管理人对本基金的其他费用

4.3.80 管理人对本基金的其他费用

4.3.81 管理人对本基金的其他费用

4.3.82 管理人对本基金的其他费用

4.3.83 管理人对本基金的其他费用

4.3.84 管理人对本基金的其他费用

4.3.85 管理人对本基金的其他费用

4.3.86 管理人对本基金的其他费用

4.3.87 管理人对本基金的其他费用

4.3.88 管理人对本基金的其他费用

4.3.89 管理人对本基金的其他费用

4.3.90 管理人对本基金的其他费用

4.3.91 管理人对本基金的其他费用

4.3.92 管理人对本基金的其他费用

4.3.93 管理人对本基金的其他费用

4.3.94 管理人对本基金的其他费用

4.3.95 管理人对本基金的其他费用

4.3.96 管理人对本基金的其他费用

4.3.97 管理人对本基金的其他费用

4.3.98 管理人对本基金的其他费用

4.3.99 管理人对本基金的其他费用

4.3.100 管理人对本基金的其他费用

4.3.101 管理人对本基金的其他费用

4.3.102 管理人对本基金的其他费用

4.3.103 管理人对本基金的其他费用

4.3.104 管理人对本基金的其他费用

4.3.105 管理人对本基金的其他费用

4.3.106 管理人对本基金的其他费用

4.3.107 管理人对本基金的其他费用

4.3.108 管理人对本基金的其他费用

4.3.109 管理人对本基金的其他费用

4.3.110 管理人对本基金的其他费用

4.3.111 管理人对本基金的其他费用

4.3.112 管理人对本基金的其他费用

4.3.113 管理人对本基金的其他费用

4.3.114 管理人对本基金的其他费用

4.3.115 管理人对本基金的其他费用

4.3.116 管理人对本基金的其他费用

</