关于以通讯方式召开东方新价值混合型 证券投资基金基金份额持有人

东方基金管理有限责任公司(以下简称"本基金管理人")已于2016年9月26日在《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按布了《关于以通讯方式召开东方新价值港仓型证券投资基金基金份额持有人大会的次合》,并于2016年9月27日在上述指定媒介发布了《关于以通讯方式召开东方前价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

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》等相关法律法规 的规定,以及《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》的约定,东方新价值混合型证券投资基金(以下简称"东方新价值混合型证券投资基金(以下简称"东方新价值"或"本基金")的基金管理人东方基金管理有限责任公司(以下简称"本基金管理人")经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额

公证机关:北京市方正公证处 办公地址:北京市西城区西环广场塔3办公楼11层1113室 收件人:王顺心 电话:(010)58073628 邮政编码:100044 请在信封表面注明:"东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用" 二、会议审议事项 ,4 关于调整东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"

一、宏大甲以至今, 1、《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案》(详见附件一)。 上述议案的内容说明见 《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的说

上述议案的内容说明见《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的说明》(详见附件

, 三、基金份额持有人的权益登记日

本次基金以1980年17月八出741年12日日 本次基金份額持有人夫会的权益登记日为2016年9月29日,即2016年9月29日下午交易时间结束后, 在本基金登记机构登记在册的东方新价值的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

基金並是1000年3至1021日2月3月3日 四、表决票的填写和寄交方式 本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。纸质表决票的填写和寄交方式如下: 1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站

不尽基金份额持有人欠益的表决万式似下;
1、本次会议表决黑见附件一。基金的额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站
(www.orient-fund.com)下载并打印表决果。
2、基金份额持有人应当按照表决黑的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的、需在表决黑上签字、并提供本人身份证件(包括居民第二代身份证及
基金管理人认可的其他有效身份证件)复印件(居民第二代身份证需提供正反面复印件);
(2)机构投资者自行投票的、需在表决黑上后本单位公会(或基金管理人认可的相关的业务专用章、下同),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);合格操外机构投资者自行投票的,需在表决黑上应流和宣和权益的公章(如有)或由投权代表在表决黑上签字(如无公章),并提供这接权代表的有效身份证件(包括居民第二代身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)复印件(居民第二代身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)复印件(居民第二代身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)复印件(居民第二代身份证基基供压)有。但由发代表本表决黑上签字(如无公章),并推供接股权代表有权代表该合格领外机构投资者签署表决票的其他证明支任人法可的投资者所签署的投权委托书或者证明该接权代表有权代表该合格领外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格域外机构投资者资格的证明文件的复印件。
(3)以上各项中的公金,批文,开户证明及资金格领外机构投资者资格的证明文件的复印件。
(3)以上各项中的公金,批文,开户证明及资金格域外的通过文件自2016年9月30日起,至2016年10月31日17:00以前(以基金管理人委托的公证机关收到表决照时间为由)通过专人送交或邮寄的方式。这些全体经验的有人大会交流机关的中。

五、权权 为便于基金价额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金价额持有人在本次大会上充分表达 其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法 律法规的规定及《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金 份额持有人大会上表决需符合以下规则: 1、委托人

1、委托入
本基金的基金份额持有人目本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动有效。基金份额持有人(含新申购投资者,下同)授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以东方基金管理有图法任公司的核运行的维

限责任公司的登记为准。 2.受托人 基金价额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次

基金份额持有人大会上的表决权。 3、授权方式 本基金的基金份额持有人仅可通过纸面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请

见本公告附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载 (http://www orient-fund.com) 等方式获取授权委托书样本。 (1)基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件:

(1)基金价额持有人进行致加速权所需整度的文件; 个人基金价额持有人委托他人投票的、代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权 委托书的格式可参考附件四的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证件(包括居民第二代身份证 及基金管理人认可的基他有效身份证件)复印件(居民第二代身份证需提供正反面复印件)。如代理人 为个人、还需提供代理人的身份证件(包括居民第二代身份证及基金管理人认可的基地有效身份证件)复印件(居民第二代身份证需提供正反面复印件);如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业 去人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或 机构基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书

制构基金份额持有人委托他人投票的、代理人应想使由委托人填妥的境权委托书原件、搜权委托书的格式可参考的件四的样本),并在授权委托书上加盖该机构基金份额持有人公章,并提供该机构基金份额持有人加盖公章的企业法人营业块照复印件。事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证存。但括居第二代身份证券社会管理人认可的其他有效身份证证件,多回种(国民第二代身份证据提供互反而复印件),如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部口的批文,开户证明或登记证书复印件等)。合格填外机构投资者长化允集师,应由代理人在表决集上签字或盖章,并提供各合格域外机构投资者的营业规则,而业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格域外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的投权是不能理解,如代理人为个人,还需提供现代的身份证件(包括居民第二代身份证还基金管理人认可的其他有效是用登记证明复印件。以及取得合格域外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的认同的其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格域外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的认同的其他有效注册替记证的基础,但 以配门的社文,开户证明或登记证书复印件等)。 (2)以上各项中的公章,推文,开户证明及登记证书等以基金管理人的认可为准。 (3)对基金管理人的抵册接权文件的送达 基金份鄉持有人通过纸而方式对基金管理人进行授权的,可通过邮寄,专人送达授权文件或在基金

管理人柜台办理授权事宜。基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理

(1)如果同一基金份额存在多次有效纸面方式授权的,以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面授权为准; (2)如果同一基金份额在委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权代理人按照代理人意志行使表决权;

《照订·组》人则。26 订理交价权; (3)基金份额以非纸而方式进行授权的,为无效授权; (4)如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种授权表

了 (5) 如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。

5、对基金管理人的授权截止时间 基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2016年10月31日16:00。将纸面授权委托书寄送 或专人送达给基金管理人的指定地址的,授权时间以基金管理人收到时间为准

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股 公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3.表决察效力协认定如下。
(1)表决票填写完整清晰、所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人人会表决的基金份额总量。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计人有效表决票,并按"年权"计人对应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额的复数。
(3)如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票,无效表决票,并人参加本次基金份额持有人人会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票

《4】基金记即时刊入题金账之人。 表决意识不相同,则按如下原则处理: 1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; 2)送达时间为同一天的,计人弃权表决票;3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人委托的公证机

本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权

2、本次议案需经参加会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通

过方为有效:
3.本次基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人自决议通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人自决议通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会及二次授权根据(基金法)的规定,以及《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》的约定,本次基金份额的一分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开。本基金管理人可作规定时间内线同一议家重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有裁明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发付的重新召集金份额持有人大会的如则。

2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司 3、公证机关:北京市方正公证处

4、见证律师:上海市通力律师事务所

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-628-5888(免长途话费)咨询。 3.本公告的有关内容由东方基金管理和限责任公司负责解释。

附件一:《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案》 附件二:《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的议案》

:《东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

."。 东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的说明》 附件六:《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的

东方基金管理有限责任公司 2016年9月28日

明日十一 《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案》 东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人: 为了更好地满足投资者需求、保护基金份额持有人的利益、根据《中华人民共和国证券投资基金、(公开募集证券投资基金运作管理办法)等相关法律法规的规定,以及《东方新价值混合型证券投 资基金基金合同》的约定,经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,本基金管理人提议调整东方新价值混合型证券投资基金的基金管理费率,由原来的1.00%/年降低至0.80%/年,并对《东方 新价值混合型证券投资基金基金合同》相关内容进行修订。 具体调整安排可参见附件五《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同

的说明》,并提请基金份额持有人授权基金管理人办理本基金降低基金管理费的相关事宜。 东方基金管理有限责任公司

《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的议案》

(关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的议案) 东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人。 根超市场环境全化、为更好地商足投资者需求、保护基金份额持有人的利益、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》等相关法律法规的规定,以及《东方新价值 混合型证券投资基金基金合同》的约定,经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,本基 金管理人提议调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率。 具体调整安排可参见附件六《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的说明》。 以上议案 消予审议。 东方基金管理有限责任公司 附件三

《东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

型证券投资基金	基金份额持有人大会	
表决票		
审议事项表决	f	
同意	反对	弃权
同意	反对	弃权
·	•	
	表决票 审议事项表况 同意	审议事项表决 同意 反对

请以打"√"方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须且只能选择一种表决 见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、模糊 清或相互矛盾的(但其他各项符合会议通知规定)的表决票均视为投票人放弃表决权利,其 持全部基金份额的表决结果均计为"弃权"。签字/盖章部分不完整、不清晰的,将视为无效表 同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使

块权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况 将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

授权委托书

_代表本人(或本机构)参加投票截止日为2016年10月31日的以通讯方式召开的 东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。 上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新

召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章): 委托人身份证件号或营业执照注册号:

委托人基金账户:
受托人(代理人)(签字/盖章)

受托人(代理人)身份证件号或营业执照注册号: 年 月 日

授权委托书道写注意事项 1、授权委托书可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(http://www.orient-fund.com)等 方式获取,在填写完整并签字盖章后均为有效;

2. 委托人为机构的应当董章 个人则为本人签字; 3、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权 的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写,此处空白。多填、错填、无法识别等情况的,以上授权将被 视为是持有人就其持有的本基金全部份额向代理人所做授权;

4、如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的说明》

东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人: 东方新价值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2015年7月3日,为了更好地保护基 全份额持有人利益 满足投资人需求 木基全管理人经与木基全托管人中国农业银行股份有限公司协商 致,提议调整本基金的基金管理费率,并相应的修改本基金《基金合同》。

调整方案说明如下: 调整基金管理费 1、原基金管理费:年费率1.00%

2、调整后的基金管理费:年费率0.80%

原《基金合同》 修改后《基金合同》 、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费每日按前一日基金的 本基金的管理费每日按前一日基金资 净值的1.00%年费率计提。管理费的计算 本净值的0.80%年费率计提。管理费的计算 法如下: 方法如下: H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基 基金管理费每日计提,按月支付。由基 於托管人根据与基金管理人核对一致的财金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据,自动在月初5个工作日内、按照指 务数据,自动在月初5个工作日内、按照指 图的账户路径进行资金支付,基金管理人 定的账户路径进行资金支付,基金管理人 元需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 3、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣 划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 对后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。

《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的说明》 东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人: 东方新价值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")于2015年7月3日成立,为更好地满足投资

定》相应调整赎回费用归入基金财产的比例。 调整方案说明如下:

计人基金资产比例

100%

75%

、方案要点 1、对本基金A类份额的赎回费率进行调整

(1)本基金A类基金份额原赎回费率如下

不符,及时联系基金托管人协商解决。

T < 7 ⊟	1.50%	100%
7⊟≤T<30⊟	0.75%	100%
30⊟≤T<180⊟	0.50%	75%
180⊟≤T<365⊟	0.25%	50%
365日≤T<730日	0.05%	25%
T≥730日	0.00%	0%
(2)本基金A类份额调整后的赎回	费率如下:	
持有时长	赎回费率	计入基金资产比例

3、本基金管理人将在今后的招募说明书更新中更新相关内容

二、调整赎回费率的可行性

1、法律方面

30⊟≤T<180⊟

由于结合赎回费用归入基金财产比例的调整,本基金赎回费率的降低,有可能对基金份额持有人的 收益造成实质影响。根据《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》的约定,对基金份额持有人利益产生重大影响的事项需召开基金份额持有人入会进行表决。 本次基金份额持有人大会决议属于一股决议,经出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过后,决议即可生效。

因此,本基金调整赎回费率不存在法律层面的障碍。 本基金的登记机构依然为基金管理人,基金管理人具有较为丰富的运行经验,业务流程和保障机制

因此,本基金调低赎回费率及调整赎回费用归入比例不存在技术运作层面的障碍。

基金管理人已对调整本基金赎回费率的运作进行了充分的分析与论证,通过严格的风险控制以及流 动性管理措施,确保本基金投资的平稳运作。 三、调整赎回费率的主要风险及预备措施 1、议案被基金份额持有人大会否决的风险及预备措施

在接议调整本基金赎回费率开确定具体方案之前, 基金管理人已与基金份额持有人进行了沟通,认真听取了基金份额持有人意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。议案公告后,基金管理人还 将再次征询基金份额持有人意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对方案进行适当的 他们,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以做重新召集或推迟召集基金份额持有人大会的充分准备。

如果本方案未获得基金份额持有人大会批准,基金管理人计划在规定时间内,按照有关规定重新向 基金份额持有人大会提交调整本基金赎回费率的议案。

2、运作风险及预备措施

本次调整账回费率的目的是在符合《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的前提下,调整本基金账回费水平,降低投资者承担的费用成本。基于本基金账回费水平,降低投资者承担的费用成本。基于本基金账回费的调整方案,计入基金财产的赎回费可能

本基金主要通过基金管理人的主动管理操作来增加投资收益,且在本基金调整赎回费的方案中,调 整前后最高赎回费档位变化为,调整前,当持有时长高元180日(50 但低于365日时,收取0.25%的赎回费,且将收取赎回费的50%计入基金资产;调整后,该费用为0。即:在调整赎回费用后,计入基金资产的赎 回费最高减少0.125%,对基金资产的收益影响不显著,故本调整方案给基金净值带来波动的风险较小 的久期风险和流动性风险。此外、投资者承担的费用成本降低、更有利于吸引新增资金、提高本基金投资

东方金账簿货币市场证券投资基金国庆节后 恢复申购及转换转人业务的公告

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	
基金管理人名称		东方基金管理有限责任公司	
		《东方金账簿货币市场证券投资基金	
公告依据		基金合同》、《东方金账簿货币市场证	
公司依括		券投资基金招募说明书》及相关法律	
		法规。	
	恢复申购日	2016年10月10日	
	恢复转换转人日	2016年10月10日	
	恢复大额转换转人日	_	
	恢复大额申购日	-	
恢复相关业务的日	恢复赎回日	-	
期及原因说明	恢复转换转出日	-	
别及尿凸成明	恢复定期定额投资日	_	
	恢复(大额)申购(转换转人、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	根据中国证监会《	关于2016年部分节
		假日放假和休市安排有关问题的通	
		知》(证监办发[2015]88号)及沪深证	
		券交易所休市安排,保护投资者利益。	
下属分级基金的基金简称		东方金账簿货币A	东方金账簿货币B
下属分级基金的交易代码		400005	400006
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转人、赎			
回、转换转出、定期定额投资)			

2 其他需要提示的事项

东方基金管理有限责任公司

东方金账簿货币市场证券投资基金国庆节前 暂停申购及转换转人业务的公告

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		
基金管理人名称		东方基金管理有限责任公司		
		《东方金账簿货币市场证券投资基金		
公告依据		基金合同》、《东方金账簿货币市场记		
		券投资基金招募说明书》及相关法律		
		法规		
	暂停申购起始日	2016年9月29日		
	暂停大额申购起始日	_		
	暂停转换转人起始日	2016年9月29日		
	暂停大额转换转入起始日	_		
	暂停赎回起始日	_		
标位和关小名的扫	暂停转换转出起始日	-		
暂停相关业务的起 始日、金额及原因说	暂停定期定额投资起始日	-		
知口、並被及原因院 明	限制申购金额(单位:人民币元)			
P) 1	限制转换转入金额(单位:人民币			
	元)			
	暂停(大额)申购(转换转人、赎回、转换转出、定期定额投资)的原	根据中国证监会《	关于2016年部分*	
		假日放假和休市安排有关问题的:		
	因说明	知》(证监办发[2015]88号)及沪深证		
	1211/01/97	券交易所休市安排,保护投资者利益		
下属分级基金的基金简称		东方金账簿货币A	东方金账簿货币	
		スペクリ 302×以中5以口174	В	
下属分级基金的交易代码		400005	400006	
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎				
回、转换转出、定期定	额投资)			
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		_		
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)				

2、请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆节假期带来的不便及资金损失。投资者所享有 的基金份额收益将根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】

3、投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 628 5888,或登陆本公司网站wwv 2 其他需要提示的事项

1 公告其太信息

东方基金管理有限责任公司

关于嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

基金简称 嘉实丰益策略定期债券 基金主代码 基金合同生效日 013年7月30日 富实基金管理有限公 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公 法》等法律法规以及《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基 公告依据 全基全合同》《喜文主益策略定期开放债券刑证券投资基金标 由胸起始日 赎回起始日 016年10月10日

| AUIOFI I/I | E: 投资者范围: 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

在指定縣体上公告。 (2) 申粵、赎回开始日及业务办理时间 在确定开放期申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始与结束时间。 如果由于不可抗力的照尽等要原定开放起始日或开放明不能办理基金的申购与赎回,开放起始日或 那果田十不可引入即源18年3月30万亿/1006年3月 开放期租收顾延。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,详见招募说明书的有关规定。

3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币100元,投 资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元,但已持有本基金份额的投资者可以 适用首次单笔最低限额人民币100元;這加申购单笔最低限额为人民币100元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除

外。
3.2 申购费率
本基金基金价缩申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
大艺内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除比之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括全国社会保障基金,可以投资基金的地方社会保障基金,企业年金单一计划以及集合计划,企业年金养老金产品等。如将来出现经养学基金监管部下以上的新的养菜基金类型,基金管理人可在招募说明书更新的或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
请讨基金管理人的首都中小电应从基金价额的养养金客户申购养业、下寿。

的养老金客户申购费率见下表:
申购费率
0.24%
0.16%
0.08%
按笔收取,1000元/笔
下表:
申购费率
0.60%
0.40%
0.20%

M≥60万元

按整收成,1000元/室

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但中国银行长城借记卡,括商银行信记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档、统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果任于0.6%。现役0.6%认行。基金相募设明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%。时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过了款方式申购基本基金的,时,被要不收申的专业的企业。在公司风上直销系统进行工款方式申购本基金的一部,由购务基金收取申购费。个人投资者于本公司和全自销系统。2013年9月,不基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后当城收费模式;实施费率优惠的公告,自2013年9月17日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式,包括中期。定期定额投资、基金转换等业务,并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费模式(包括、惠、本基金优惠后的费率见下表:

持有期限(T)

	77-10 1 773 0 0 0 0 0 0 0			
0 <t<1年< td=""><td>0.10%</td><td></td></t<1年<>	0.10%			
1年≤T<3年	0.05%			
T≥3年	0.00%			
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 3.3 其他与申购相关的事项				
(1)本基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费				
	凋整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于 指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。	调整前依照		

(3)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。 4 獎回业务 4 獎回业务 4.1 赎回份额限制 本基金基金份額单笔赎回不设下限。对投资者在销售机构托管的基金余额也不设下限,基金管理人 有权将投资者充资销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 4.2 赎回费率

4.2 赎回费率 本基金基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的5%。具体赎回费率如下: I < 30天

□ 3. 其他与赎回相关的事项
(1) 本基金的赎回费用由基金的额持有人承担。对于所收取的赎回费,基金管理人将其总额的100%
计入基金财产。
(2) 基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会特定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
(3) 基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费
率或收费方式实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。
5 转换业务
本欢公告的转换业务仅适用于本基金与本公司旗下的嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线A、嘉
实机构快线B、嘉实机构快线C、嘉实纯债债务A、嘉实纯债债务A。

」、程度如平 、通过代销机构办理基金转换业务(仅限"前端转前端"的模式))嘉实丰益策略定期债券转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线货币A时,仅收取转出基金的

屬实主 磁球畸定附值券转入屬实货巾A、屬。 計算公式如下: 转入金额 = B×(1-D) 人份額 = 净转入金额 / E 中,B 为转出的基金份额; 为转独申请当目转出基金的基金份额净值; 为转出基金的对应赎回费率;

D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转人基金的基金份额争值。 2) 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构块线货币A、嘉实机构块线货币B、嘉实机构快线货币C转人嘉 益策部定明债券时、收取转人基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M 转入份额=净转入金额/E

3) 嘉实纯债债券空转换为需买非准策略定期制 净转负金额 = B×C×(1-D)/(1+F) 转人份额 = 净转人金额 / E 其中, B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对均域回费率; F为转入基金适用的申购费率;

下为转入基金适用的申购费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 4)嘉实现债债券A与嘉实丰益策略定期债券之间互转,以及转入嘉实纯债债券C时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下; 净转入金额 = B×C×(1-D) 转人份额=净转人金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日节时出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日与长基金的基金份额净值。 2.通过直销,直销柜台及网上直销)办理基金转换业务 1)对于"的端转前端"的模式,采用以下规则; (1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为 嘉实丰益策略定期债券时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下; 净转入金额(B×C)(1+F)—H

/ 为转出基金的对应赎回费率, 为转换申请当日转人基金的基金份额净值。) 嘉实纯债债券仝转换为嘉实丰益策略定期债券时,采用"赎回费+申购费率"算法;

表入び7個ミーヴャスへ近508 / ト 其中、B 为转出的基金份額; C 为转换申请当日转出基金的基金份額净值; D 为转出基金的对应赎回费率; F为转人基金适用的申购费率;

/理入基並型HIII中呼吸率; 为转换申请与目转人基金的基金份额净值。)嘉实纯债债券A与嘉实丰益策略定期债券之间互转,以及转入嘉实纯债债券C时,仅收取转出基 回费,计算公式如下:

別赎回數,計算公式如下; 净转我会徽。 B×C×(1-D) 转人份额 = 净转人金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转人基金的基金份额净值。 2)对于"后端转后端"的模式,采用以下规则; (1) 蒼转出基金有赎回费; (2) 若转出基金无赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; (2) 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

公告送出日期:2016年9月28日 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归人基金财产的 比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公台。 金转换费率迈及时次告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式、如网上交易等)或在特定时间股等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基 金矩销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。 注:嘉安货币单目单个基金帐户里计申购(或转入。定投)不超过500万元;嘉安机构铁线货币品。第 实果构块线货币8。嘉实机构铁线货币C之间不能相互转换;嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相 吴的构实线员(II)B、海头中的快费员(II)C之间不能在L表换;海头地顶顶分A、海头地顶顶分C之间不能 互转换真体镜型见靠实基金网络可能的相关公告。 52 其他与转换相关的事项 (1)基金转换的时间,投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。 (2)基金转换的原则; ①采用份额转换原则。即基金转换以份额申请;

和中国证监会指定媒体公告 (3)基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的

申請。

投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日
(T日),并在"11日对决交级的有效性进行确认。投资者可在"12日及之后查询成交情况。
(4)基金转换的激频限制
基金转换的 投资者通过代销机构或直销中心柜台由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,是低转出份额为1000份基金份额。基金转换时,投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销由本基金转换出份额为1000份基金份额。基金转换的转换部约为100份基金份额。基金等换到基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
(5)基金转换的注册符记

基金管理人可根据中场同心制定或调整上还基金转换均有大块制开及时公告。
(5)基金转换的注册赞记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转基金份额的从建设于等。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转、邓分的基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施的在至一种中国证签会指定媒体公告。
(6)基金转换与巨额赎回

(6)基金转换与巨额赎回

"发生在解赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情决定全额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认,但基金管理人与上接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺远。
(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式。
(2)在开放明发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请:
(a)因不可抗力导致基金产法正常常在成者方法接受转入申请。
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(c)证券交易所交易所时申非正常停中,更要基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(d)基金管理人为接受某笔或某些转入申请可能会影响或规审现有基金资衡特有人利益时。
(e)基金管产规模过大,使基金管理人无法找到今适的投资品申,或其他可能对基金业绩产生负面,从而撤害现有基金份额持有人利益的情形。
(1)基金管理从基本任管人、销售机能可能会影力被加快术保险等显常情况导致基金销产生负面,从而撤售现有基金份额持有人利益的情形。

影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (1)基金管理人,基金托管人,销售机构政技术保障等异常情况导致基金销售系统,基金注册领记系统成基金实计系统元法。所述 (g)法律法规规定或中国证益会认定的其他情形。 (2)在开放期间发生,为情形对基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项: (a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项或无法接受转出申请; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时; (c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (d)开助日发生与额畴时。

(1/) 及主華运行的规定的背景建筑广门监博的(2); (C) 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (d) 开放日发生巨额赎回; (e) 基金管理人,基金社管人,销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统,基金

(e)基金管理人、基金社官人、期間制的观众信息的例於不保障等异常而仍等效基金销售系统、基金 注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 (3)基金转换转出业务的解释权则基金管理人、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规 和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整 生效前依照(信息披露办法)的有关规定在指定城介上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的 规定分准。 6基金销售机构 6基金销售机构 6.1直销机构

(1)嘉实基	金管理有限公司北京直销中心			
办公地址	北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层			
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65215577	
联系人	赵佳			
(2)嘉实基	金管理有限公司上海直销中心			
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元			
电话	(021) 38789658	传真	(021) 68880023	
联系人	邵琦			
(3)嘉实基	金管理有限公司成都分公司			
办公地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元			
电话	(028) 86202100	传真	(028) 86202100	
联系人	王启明			
(4)嘉实基	金管理有限公司深圳分公司			
办公地址	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层			
电话	(0755) 25870686	传真	(0755) 25870663	
联系人	陈寒梦			
(5)嘉实基	金管理有限公司青岛分公司		,	
办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室			
电话	(0532) 66777766	传真	(0532) 66777676	

联系人 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元 0591) 88013673 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 办公地址 传真 (020)8155212

(八) 原次 (10) 嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定

(1)代销银行 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、 上海浦东发展帐厅股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银 行股份有限公司、实空银行股份有限公司、法海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有 公司、藏商银行股份有限公司、实空银行股份有限公司、机构银行股份有限公司、苏京银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、城台银行股份有限公司、内外银行股份有限公司、东京农村商业银行 股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、苏江南农村商业银行股份有限公司、 宣商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建市峡银行股份有限公司、(五苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建市峡银行股份有限公司、共和银行股份有限公司、新州银行股份有限公司、(五)代销券商 (2)代刊券啊 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有 股公司、申万宏源证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份 打限公司、华安证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限

司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、国都证券股份有限公、金元证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、天风证

(2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以淀明,投资者欲了解本基金详细情况。请从具阅读2013年7月1日刊登在《中国证券报》上的"嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金招募资单书",亦可整贴本公司网站《www.jstund.cn》进行查询。
(3)投资者订担安的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认,投资者应作4户日后包括该口到销售周点指仓或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为结。
(4)风险提示。本公司承诺以读实信用、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,由不保证是单位协会。斯纳和多来假含的

嘉实基金管理有限公司

基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为交通银行 股份有限公司。 (2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真

利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险