

东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金

[2016] 第四季度报告

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

报告送出日期:2017年1月20日

\$1 重要提示

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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的内容，保证复核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。投资有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月31日(基金合同生效日)起至12月31日止。

\$2 基金产品概况

基金简称	基金类型	运作方式	上市地或场内交易代码
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金	契约型开放式	002007
基金合同生效日	2016年10月31日		
报告期末基金资产总额	409,179,607.10元		
报告期末基金份额总额	10,463,115.24份		
报告期末每份额净资产值	39.85元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		
报告期末持有的存出保证金比例	0.00%		
报告期末持有的其他资产比例	0.00%		
报告期末持有的待摊费用比例	0.00%		
报告期末资产总值	410,179,607.10元		
报告期末负债总额	-409,179,607.10元		
报告期末所有者权益总额	10,463,115.24元		
报告期末基金份额净值	39.85元		
报告期末可供分配基金份额利润	0.00元		
报告期末持有的现金比例	1.00%		