

信息披露

东方红信用债券型证券投资基金

基金管理人：上海东证资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监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的法律责任。本基金年度报告由董事长签发。

基金经理人：招银理财担任本公司根据本基金合同规定，于2017年1月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，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。基金管理人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及其更新。

本报告期内2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本基金年度报告摘要由本公司公告，投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：东方红信用债券型证券投资基金，基金简称：东方红信用债券型证券投资基金，基金代码：A类份额0.907元/C类份额0.990元，基金A类份额总额0.407,103,700.85份，C类份额总额221,079,689.98份。

基金管理人：上海东证资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金合同生效日：2017年3月30日

报告期末基金份额总额：421,080,446.83份

报告期损益：-1,009,646.83元

报告期末可供分配基金份额总额：728,193,446.83份

报告期每份额收益：0.00173元

报告期末可供分配金额：728,193,446.83元

报告期末基金资产净值：421,080,446.83元

报告期末基金份额净值：1.000元

报告期净值增长率：-0.24%

报告期净值增长率标准差：0.00%

报告期夏普指数：-0.0005

报告期跟踪误差：0.0000

报告期跟踪误差标准差：0.0000

报告期收益率：-0.0005

报告期收益率标准差：0.0000

报告期信息比率：0.0000

报告期信息比率标准差：0.0000

报告期夏普指数：-0.0005

报告期夏普指数标准差：0.0000

报告期跟踪误差：0.0000

报告期跟踪误差标准差：0.0000

报告期收益率：-0.0005

报告期收益率标准差：0.0000

报告期夏普指数：-0.0005

报告期夏普指数标准差：0.0000

报告期跟踪误差：0.0000

报告期跟踪误差标准差：0.0000