

东方成长收益平衡混合型证券投资基金招募说明书

重要提示

东方成长收益平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的约定，由东方保本混合型开放式证券投资基金转型而来。自2017年5月11日起正式实施基金转型，并自该日起《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》失效且《东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金合同》同时生效，东方保本混合型开放式证券投资基金正式变更为东方成长收益平衡混合型证券投资基金。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方成长收益平衡混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本基金说明书”或“招募说明书”）的内容真实、准确、完整。

投资有风险，投资人认购基金的金额将因基金份额的申购和赎回而发生变动。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，不预示其未来表现，也不保证其未来一定盈利，也不保证最低收益。

本基金在正常市场情况下，基金净值会因为市场价格波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书披露的关于基金的投资价值、价值认识以及本基金产品的风险承受能力和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资要素作出独立决策，承担基金投资风险。本基金在正常市场情况下出现的各类风险，投资人可能遇到的风险包括：证券市场价格环境引发的系统性风险，个别品种特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资标的偿付引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引起的特有风险等。

本基金为混合型基金，证券投资比例在中风险水平等价的基金品种，其长期预期风险收益水平高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

①因投资风险，基金净值可能因市场价格波动等因素产生波动，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用等级降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

②利率风险：市场价格波动会导致资金收益率和价格的变动，一般而言，如果市场价格利率上升，本基金会有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场价格利率下降，资产支持证券的再投资收益将面临下降的风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格上进行买卖的数量的买或卖出，存在一定的流动性风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临提前购回风险。

⑤操作风险：基金管理人在业务操作过程中因内部控制存在缺陷或者因为人为因素造成操作失误或违反操作规程等导致的险，例如，越权交易、内幕交易、IT系统故障等。

⑥法律风险：由于法律法规方面的限制，某些市场行为受到限制或限制后不能正常执行，导致基金管理人无法正常运作。

⑦操作风险：基金管理人根据客户资金的盈亏情况给予客户相应的收益补偿，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否适合投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金管理人将根据实际情况对投资风险，由投资人自行负责。

第一部分 总 论

第二部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

第三部分 基金份额持有人的权力与义务

第四部分 基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

第五部分 法律法规及中国证监会规定的其他权利。

第六部分 法律法规、行政法规、中国证监会规定的其他权利。

第七部分 基金份额持有人的义务

第八部分 基金管理人的义务

第九部分 基金托管人的义务

第十部分 基金销售机构的义务

第十一部分 基金份额持有人大会

第十二部分 基金的登记

第十三部分 基金的转换

第十四部分 基金的上市交易

第十五部分 基金的募集

第十六部分 基金的存续

第十七部分 基金的终止与清算

第十八部分 基金合同的内容摘要

第十九部分 基金合同的签订、变更和终止

第二十部分 基金合同的内容摘要

第二十一部分 基金合同的效力

第二十二部分 基金合同的解释

第二十三部分 其他事项

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

第二十五部分 基金合同的成立

第二十六部分 基金合同的生效

第二十七部分 基金合同的终止和清算

第二十八部分 基金合同的内容摘要

第二十九部分 基金合同的效力

第三十部分 基金合同的解释

第三十一部分 其他事项

第三十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

第三十三部分 基金合同的成立

第三十四部分 基金合同的生效

第三十五部分 基金合同的终止和清算

第三十六部分 基金合同的内容摘要

第三十七部分 基金合同的效力

第三十八部分 基金合同的解释

第三十九部分 其他事项

第四十部分 招募说明书的存放及查阅方式

第四十一部分 基金合同的成立

第四十二部分 基金合同的生效

第四十三部分 基金合同的终止和清算

第四十四部分 基金合同的内容摘要

第四十五部分 基金合同的效力

第四十六部分 基金合同的解释

第四十七部分 其他事项

第四十八部分 招募说明书的存放及查阅方式

第四十九部分 基金合同的成立

第五十部分 基金合同的生效

第五十一部分 基金合同的终止和清算

第五十二部分 基金合同的内容摘要

第五十三部分 基金合同的效力

第五十四部分 基金合同的解释

第五十五部分 其他事项

第五十六部分 招募说明书的存放及查阅方式

第五十七部分 基金合同的成立

第五十八部分 基金合同的生效

第五十九部分 基金合同的终止和清算

第六十部分 基金合同的内容摘要

第六十一部分 基金合同的效力

第六十二部分 基金合同的解释

第六十三部分 其他事项

第六十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

第六十五部分 基金合同的成立

第六十六部分 基金合同的生效

第六十七部分 基金合同的终止和清算

第六十八部分 基金合同的内容摘要

第六十九部分 基金合同的效力

第七十部分 基金合同的解释

第七十一部分 其他事项

第七十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

第七十三部分 基金合同的成立

第七十四部分 基金合同的生效

第七十五部分 基金合同的终止和清算

第七十六部分 基金合同的内容摘要

第七十七部分 基金合同的效力

第七十八部分 基金合同的解释

第七十九部分 其他事项

第八十部分 招募说明书的存放及查阅方式

第八十一部分 基金合同的成立

第八十二部分 基金合同的生效

第八十三部分 基金合同的终止和清算

第八十四部分 基金合同的内容摘要

第八十五部分 基金合同的效力

第八十六部分 基金合同的解释

第八十七部分 其他事项

第八十八部分 招募说明书的存放及查阅方式

第八十九部分 基金合同的成立

第九十部分 基金合同的生效

第九十一部分 基金合同的终止和清算

第九十二部分 基金合同的内容摘要

第九十三部分 基金合同的效力

第九十四部分 基金合同的解释

第九十五部分 其他事项

第九十六部分 招募说明书的存放及查阅方式

第九十七部分 基金合同的成立

第九十八部分 基金合同的生效

第九十九部分 基金合同的终止和清算

第一百部分 基金合同的内容摘要

第一百零一部分 基金合同的效力

第一百零二部分 基金合同的解释

第一百零三部分 其他事项

第一百零四部分 招募说明书的存放及查阅方式

第一百零五部分 基金合同的成立

第一百零六部分 基金合同的生效

第一百零七部分 基金合同的终止和清算

第一百零八部分 基金合同的内容摘要

第一百零九部分 基金合同的效力

第一百一十部分 基金合同的解释

第一百一十一部分 其他事项

第一百一十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

第一百一十三部分 基金合同的成立

第一百一十四部分 基金合同的生效

第一百一十五部分 基金合同的终止和清算

第一百一十六部分 基金合同的内容摘要

第一百一十七部分 基金合同的效力

第一百一十八部分 基金合同的解释

第一百一十九部分 其他事项

第一百二十部分 招募说明书的存放及查阅方式

第一百二十一部分 基金合同的成立

第一百二十二部分 基金合同的生效

第一百二十三部分 基金合同的终止和清算

第一百二十四部分 基金合同的内容摘要

第一百二十五部分 基金合同的效力

第一百二十六部分 基金合同的解释

第一百二十七部分 其他事项

第一百二十八部分 招募说明书的存放及查阅方式

第一百二十九部分 基金合同的成立

第一百三十部分 基金合同的生效

第一百三十一部分 基金合同的终止和清算

第一百三十四部分 基金合同的内容摘要

第一百三十五部分 基金合同的效力

第一百三十六部分 基金合同的解释

第一百三十七部分 其他事项

第一百三十八部分 招募说明书的存放及查阅方式

第一百三十九部分 基金合同的成立

第一百四十部分 基金合同的生效

第一百四十一部分 基金合同的终止和清算

第一百四十四部分 基金合同的内容摘要

第一百四十五部分 基金合同的效力

第一百四十六部分 基金合同的解释

第一百四十七部分 其他事项

第一百四十八部分 招募说明书的存放及查阅方式

第一百四十九部分 基金合同的成立

第一百五十部分 基金合同的生效