东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2017年第1号）

基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示

东方保本混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2011年2月23日中国证券监督管理委员会《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可［2011］270号）核准募集。本基金基金合同于2011年4月14日生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称"本基金管理人"、"管理人"或"本公司"）保证《东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"或"本《招募说明书》"）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》已中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金作为保本混合型基金，因特殊的组合保险策略在资产配置中将会有部分基金资产投资于股票市场，基金投资额净值会随股票市场的变化而上下波动，投资者持有到期的基金份额存在着仅赎回本金的可能性，投资者在保本周期内中途或转换入的基金份额，不能获得保本保证，将承担市场波动的风险。因此，投资者应根据自身的风险承受能力和投资期限权益，权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合中低风险偏好投资者和愿分享与股票市场的资金融投资者。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。基金管理人在保本周期到期时为投资者持有到期的基金份额提供保障保本金额安全的保证，并由保证人最终不可撤销的连带责任保证。投资者投资于本基金，并不等于将资金作为存款在银行或存款类金融机构，本基金仍然存在因不可抗力等极端情况造成本金损失的风险，投资者必须自担风险。

基金管理人与基金保证人已签署《保证合同》，基金份额持有人购买本基金份额的行为视为同意《保证合同》的约定。

本基金管理人于2015年6月8日在指定媒介和本基金管理人公司网站发布公告，以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于调整东方保本混合型开放式证券投资基金赎回费率的议案》。本基金管理人于2015年7月22日在指定媒介和本基金管理人公司网站发布《东方基金管理有限责任公司关于东方保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。上述公告可通过《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查阅。

本基金的第2个保本期于2017年5月5日到期，由于保本周期到期后本基金不再符合保本基金存续条件，根据基金合同的约定，本基金在保本周期到期后将转型为非保本的混合型基金，即自2017年5月11日起正式转型为"东方成长收益平衡混合型证券投资基金。关于本基金保本周期到期后实施转型的相关安排已上报中国证监会备案，在获得中国证监会核准之后，本基金管理人于2017年4月27日在指定媒介发布了《东方保本混合型开放式证券投资基金保本周期到期安排及东方成长收益平衡混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》、《关于修订东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同的公告》、《东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金合同内容摘要》、《东方成长收益平衡混合型证券投资基金托管协议》、《东方成长收益平衡混合型证券投资基金招募说明书》、《东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金合同》以及《东方成长收益平衡混合型证券投资基金托管协议》。上述公告可通过《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查阅。

有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日（财务数据未经审计），本招募说明书其他所载内容截止日为2017年4月14日。

一、基金合同生效日期
2011年4月14日
二、基金管理人
（一）基本情况
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1－4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1－4层
邮政编码：100033
法定代表人：崔伟
成立日期：2004年6月11日
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
营业期限：2004年6月11日至2054年6月10日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号
统一社会信用代码：911100007635106822
联系人：李翠岩
电话：010-66295888
股权结构：

股东名称	出资金额（人民币）	出资比例
东北证券股份有限公司	12,800万元	64%
河北省国有资产控股运营有限公司	5,400万元	27%
渤海国际信托股份有限公司	1,800万元	9%
合 计	20,000万元	100%

内部组织结构：

股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。董事会下设合规与风险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司经理层聘任财务工作部、合规与风控部、人力资源部、信息技术部、基金投资部、固定收益部、量化投资部、产品开发部、专户投资部、机构业务一部、机构业务二部、市场部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部十八个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。

（二）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书、中国证监会资组秘书、秘书处副处长、处长、中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员、中国人民银行山东省分行行长、党委书记兼国家外汇管理局山东中心支局局长、中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记、中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长兼总经理，兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方艺智资产管理有限公司董事长。

张兴达先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长、吉林省体改委宏观处处长、吉林证券（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁、东北证券有限责任公司副总裁、东证融达投资有限公司董事、副总经理；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监事长。

何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师，中国注册会计师，吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长、东北证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监、东证融达投资有限公司董事、副总经理；现任东北证券股份有限公司财务总监、东北证券股份有限责任公司财务总监、东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁、东证融达投资有限公司董事、东证融通投资管理有限公司董事、东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司总裁、董事、东证融达资本管理有限公司董事长、兼任吉林省证券业协会副会长、吉林省总会计师协会副会长、渤海期货股份有限公司董事、东证融汇证券资产管理有限公司董事。

郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任珠山区科技术员、调度、河北省委科教部干部、河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任，河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长、中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员，河北证券有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委、兼任河北国投化工有限公司党委书记、董事长；河北省融金证管理服务有限公司董事。

陈雨先生，董事，大学本科。历任北京清华伟邦时代咨询有限公司财务经理、深圳国士资源与资产管理顾问有限公司财务总监、东证融达投资有限公司董事、东证融通投资管理有限公司董事、东方基金管理有限责任公司董事兼财务总监；现任东北证券股份有限公司副总裁、董事、东证融达资本管理有限公司董事长、兼任吉林省证券业协会副会长、吉林省总会计师协会副会长、渤海期货股份有限公司董事、东证融汇证券资产管理有限公司董事。

郑兴辉先生，董事，硕士，高级经济师。历任中国证券报记者、编辑、证券业务科教部干部、河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任、河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长、中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员，河北证券有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委、兼任河北国投化工有限公司党委书记、董事长；河北省融金证管理服务有限公司董事。

陈雨先生，董事，大学本科。历任北京清华伟邦时代咨询有限公司财务经理、深圳国士资源与资产管理顾问有限公司财务总监、东证融达投资有限公司董事、东证融通投资管理有限公司董事、东方基金管理有限责任公司董事兼财务总监；现任东北证券股份有限公司副总裁、董事、东证融达资本管理有限公司董事长、兼任吉林省证券业协会副会长、吉林省总会计师协会副会长、渤海期货股份有限公司董事。

邵兴哲先生，董事，吉林大学经济管理硕士，曾任吉林物资股份有限公司投资顾问、君安证券有限责任公司长春分申业融资融券专员，吉林省信托投资股份有限公司证券部业务经理兼证券部经理、东证融通投资管理有限公司董事、东方证券股份有限公司机构营业部经理、营管管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司，历任总经理助理兼市场总监、市场部经理、公司副总经理；现任公司总经理。

2.监事会成员

赵辰兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、总经理助理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长、河北省国有资产控股运营有限公司团委书记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国投矿业开发投资有限公司董事。

杨晓燕女士，监事，硕士研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构，20余年金融、证券从业经验；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理，兼任监察稽核部总经理。

肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现任东方基金管理有限责任公司运营部副行政经理。

3.其他高级管理人员

崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。

邓鹏鹏先生，总经理，简历请参见董事介绍。

秦晓鹏先生，副总经理，兼任东方艺智董事，中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年7月加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等职。已经注销职务。

李毅岩先生，督察长，长期从事证券、基金、证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达2522亿元。

（四）基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监察、确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部有门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作事项权和能力。

3.内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格有效、业务操作区域严格分离；托管业务管理，实施首像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金资讯和账簿服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金的拨付指令进行检查监督。

2.监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行沟通核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易、电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

四、相关服务机构

（一）直销机构

1.柜台交易

名称：东方基金管理有限责任公司直销中心
住所：北京市西城区锦什坊街28号1－4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号3层
法定代表人：崔伟
联系人：孙桂东
电话：010-66296921
传真：010-66578690
网址：www.orient-fundcom或www.df5888com

2.电子交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：www.orient-fundcom 或www.df5888com

（二）其他销售机构

1.中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王婧
传真：010-68858117
客户服务电话：95580
网址：www.psbccom

2.北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
电话：010-66226588
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijingcomcn

3.东莞银行股份有限公司

住所：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
办公地址：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
联系人：陈举
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客户服务电话：4001196228（全国）、96228（广东省内）
网址：www.dongguanbankcn

4.吉林银行股份有限公司

住所：吉林省长春市东南湖大路1817号
办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号
法定代表人：崔国民
联系人：孟刚
电话：0431-84992680
传真：0431-84992649
客户服务电话：400-88-96666(全国),96666(吉林省)
网址：www.jlbankcomcn

5.中国工商银行股份有限公司

住所：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
联系人：杨菲
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbccomcn

6.中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccbcom

7.中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：刘健
电话：010-57092637
传真：010-57092611
客户服务电话：95568
网址：www.cmbccom

8.中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchinacom

9.中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
网址：www.bocsn

10.中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳区三元桥大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳区三元桥大街8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
客户服务电话：95558
网址：bankciticcom

11.交信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层,28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道笋岗路大厦1栋8层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn

12.长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特区9号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特区9号长江证券大厦
法定代表人：奚朝华
联系人：黄静宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com

13.东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市净月开发区生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：潘晋
电话：0431-85096709
客户服务电话：4006000686
网址：www.nesnet.com

14.东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵长利
联系人：梁旭
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服务电话：95531或400-888-8588
网址：www.longone.com.cn

15.东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金融中心30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：孙旭
电话：0769-22119348
客户服务电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769）
网址：www.dgzq.com.cn

16.方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军强
电 话：0731-85832503
传 真：0731-85832214
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

17.光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人：薛峰
联系人：李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com

18.广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州市天河北路大都会广场5,18,19,36,38,41,42,43,44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服务电话：95575
网址：www.gfcom

19.国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：陶敏娟/朱雅斌
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务电话：95521
网址：www.gtjacom

20.国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路178号
办公地址：安徽省合肥市寿春路178号
法定代表人：蔡咏
联系人：李薇
电话：0551-68167423
传真：0551-68167431
客户服务电话：95578
网址：www.guyuanzqcom

21.海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-23219100
客户服务电话：021-95553,400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com

22.恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：罗俊峰
电 话：0471-4972042
传 真：0471-4961259
客户服务电话：0471-4961259
网址：www.cnhtc.com.cn

23.华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：汪霞
电话：0551-65161666
传真：0551-5161600
客户服务电话：95318或4008096518
网址：www.hazq.com

24.华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7,8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：963326（福建省外请先拨0591）
网址：www.hfzq.com.cn

25.华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
联系人：胡晓炎
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962(深圳)
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

26.华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市徐汇区斜土路489号
法定代表人：俞洋
联系人：王迪
电话：021-64339000
传真：021-54967293
客户服务电话：021-32109999;029-68918888;4001099918
网址：www.cfsc.com.cn

27.江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：刘爽
电话：0451-85867319
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

28.联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
联系人：陈思
电话：021-33606736
传真：021-33606760
客户服务电话：95564
网址：www.lxsecom.com

29.中泰证券股份有限公司

住所：济南市经七路86号23层
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴凯
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
网址：www.ztsecom.com

30.上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市闵行区申贵路1699号3幢2133号人事商务大厦7楼
法定代表人：龚德雄
联系人：张向纯
电话：021-53686888
传真：021-53686100,021-53686200
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com

31.山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭刚
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.sxzq.com

32.申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

33.万联证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼
办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼
法定代表人：赵立功
联系人：马闻郡
电话：0755－83252843
传真：0755－82545600
客户服务电话：400018－40028
网址：www.wkzq.com.cn

34.招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林治生
电话：0755－82943666
传真：0755－82943636
客户服务电话：95565,4008888111
网址：www.newone.com.cn

35.中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区华侨城深圳湾一路西华强高新发展大楼7层,8层
办公地址：深圳市华侨城深南大道3010号
法定代表人：黄扬录
联系人：罗芝琳
电话：0755－82570586
传真：0755－82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zzsz.com

36.中国银证证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区安立路66号4楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010－65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.bocsc108.com

37.中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：杨宜林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

38.中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：0755－83835888
传真：0755－83835082
客户服务电话：95558
网址：www.citic.com

39.中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室,14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室,14层
法定代表人：张皓
联系人：洪波
电话：0755－23953913
传真：0755－83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicfs.com

40.嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609－10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：余水键
电话：010－85097570
传真：010－85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

41.上海中正达广投资管理有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
联系人：戴昶微
电话：021-33768132
传真：021-33768132*802
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn

42.中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：杨颖新
电话：010－65051166
传真：010－65051206
客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn

43.平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层（518048）
法定代表人：谢永林
联系人：周一涵
电话：021－38637436
传真：021－58991896
客户服务电话：95511－8
网址：stock.pingan.com

44.奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所（注册地址）：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室,1116室及1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：陈广浩
电话：0755－89460506
传真：0755－21674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastpsa.com.cn

45.东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12,15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12,15层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤盈川
电话：010－66555316
传真：010－66555147
客户服务电话：400-888-8993
网址：www.dxzq.net

46.国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘飞鹏
电话：028－86800657
传真：028－86690126
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

47.深圳前海招商港合作区前海一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区南海大道6019号金润大厦23A
法定代表人：肖锋
联系人：李勇
电话：0755－83655588
传真：0755－83655518
客户服务电话：400-804-8688
网址：www.newsecurities.com

48.武汉市白鹭基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：027－87006003*8020
传真：027－87006010
客户服务电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn

49.中银证券有限责任公司

住所：北京市西城区西单北大街110号7层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
法定代表人：何辽朋
联系人：商蕾
电话：010－59356497
传真：010－56437030
客服电话：400-889-5618
网址：www.ev5618.com

50.济安财富（北京）资本有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路7号44号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
联系人：李海燕
电话：010－65309516
传真：010－65330699
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com

51.上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢2203室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021－20691832
传真：021－20691861
客户服务电话：400 820 2899
网址：www.erichfund.com

52.利欧（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
传真：0571－26698533
客户服务电话：400 076 6123
网址：www.fund123.cn

53.保险众禄金融控股股份有限公司

住所：深圳市罗湖区罗湖商业大厦4907号发展银行大厦25楼J、I单元
办公地址：深圳市罗湖区罗湖商业大厦4907号发展银行大厦25楼J、I单元
法定代表人：薛峰
联系人：崔影平
电话：0755－33227950
传真：0755－33227951
客户服务电话：400 678 8887
网址：www.zlfund.cn及www.jinmw.com

54.上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903－906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021－20613999
传真：021－68596916
客户服务电话：400 700 9665
网址：www.ehowbuy.com

55.上海天天基金销售有限公司

住所：浦东新区陆家嘴613号6幢5561室
办公地址：上海天天基金江苏北路255号3区3幢
法定代表人：其实
联系人：岳远芳
电话：021－54509998－2010
传真：021－64385308
客户服务电话：400 1818 188
网址：www.1234567.com.cn

56.北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市朝阳区安苑路15号邮政编码：100029
办公地址：北京市朝阳区平安里西口大街1号6层
法定代表人：何振杰
联系人：宋丽鸿
电话：010－62020088
传真：010－62020355
客户服务电话：400 888 6661
网址：http://www.myfund.com

57.中期国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王东
联系人：许黎明
电话：010－65807848
传真：010－60539806
客服电话：96162或400 888 8160
网址：www.cifco.net

58.京钱银基销售有限公司

住所：北京市海淀区月楼街6号1幢0层1008－1012
办公地址：北京市海淀区月楼街6号1幢0层1008－1012
法定代表人：赵荣春
联系人：申泽魔
电话：010－57418813
传真：010－57569671
客服电话：400 678 5095
网址：www.niuinet

59.深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室
法定代表人：杨鹏
联系人：张燕
电话：010－58325388－1588
传真：010－58325282
客服电话：400-166-1188
网址：https://8jrjcom.cn

60.浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市文二西路1号903幢
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：钟翠
电话：0571－88911818
传真：0571－88910240
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

61.北京微百基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗昶安
联系人：史丽丽
电话：010－67000988
传真：010－67000988
客户服务电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

62.上海利得基金销售有限公司

住所：上海宝山区蕴川路5017号4层J座1033室
办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号1010室
法定代表人：李兴春
联系人：赵静怡
电话：021－50583633
传真：021－50583630
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn

63.北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号华成中心A座2层
法定代表人：梁静
联系人：马鹏程
电话：13501068175
传真：010－56810628
客服：4008980618
网址：www.chtfund.com

64.上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021－20665952
客服：4008219031
网址：www.lufundcom

65.北京汇点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：程刚
联系人：张旭
电话：010－58160168
传真：010－58160181
客服：400-818-5919
网址：www.wdzxqfd.com

76.乾道金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南15号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
联系电话：010－62062280
传真：010－82067741
客服：400-088-8080
网址：http://www.qianduo.com

76.深圳盛邦财富管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755－83999907－815
传真：0755－83999926
客户服务电话：0755－83999907
网址：www.jinqianwom

77.北京钱袋宝基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603－06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
联系人：王雨
电话：18910325400
传真：010－89188289
客户服务电话：个人业务:95118，400 098 8511 企业业务:400 088 8816
网址：http://fundyidai.com
（三）份额登记机构
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1－4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1－4层
法定代表人：崔伟
联系人：王海鹏
电话：010－66296873
传真：010－66578680
网址：www.orient-fundcom或www.df5888com
（四）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩阔
联系人：吕红
电话：021－31358666
传真：021－31358600
经办律师：吕红 黎明
（五）会计师事务所和经办注册会计师
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
法定代表人：朱建弟
联系人：朱锦梅
电话：010－68286868
传真：010－68210608
经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿
五、基金名称和基金类型
（一）本基金名称：
东方保本混合型开放式证券投资基金
（二）基金类型：混合型
基金运作方式：契约型、开放式
六、基金投资目标和投资方向
（一）投资目标
本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，在保本周期到期时，为保本周期内持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上，力求基金资产的稳定增值。

（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、A股股票（包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金根据CPPI固定比例投资组合保险策略，将投资对象主要分为保本资产和收益资产两类，并动态调整两类资产的投资比例，从而达到即期下跌、实现增值的目的。其中，保本资产指债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券类金融工具）、货币市场工具；收益资产包括股票、权证等权益类资产。保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中