

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

(摘要)

2018年第2号

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2013年12月9日证监许可[2013]1527号文准予注册。本基金的基金合同于2014年1月28日正式生效。

【重要提示】

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面了解本基金产品的风险收益特征和流动性特点,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对长期基金投资,长期、稳健等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人因投资运作过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中小企业私募债券还面临流动性较差、信用风险较高等问题,导致基金净值出现波动的风险,此外,当发行人自身评级降低时,其所投资的债券可能面临价格下跌风险。

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载基金合同和基金招募说明书摘要,基金合同是规范本基金当事人之间权利义务的法律文件,招募说明书摘要为主要向基金投资者披露有关基金重大事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资本基金的重要依据。投资者投资于本基金即表示其认可基金合同,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其认可基金合同的承认和接受,并构成《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书所载内容截止至2018年7月27日,基金投资组合报告截止至2018年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层

法定代表人:潘鑫军

设立日期:2010年7月29日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]1618号

开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63282888

传真:(021)63232681

联系人:康迪

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司主要业务:东方证券资产管理业务,2010年7月29日经

中国证监会核准,开展东方证券股份有限公司设立东方证券资产管理

公司的批复》(证监许可[2010]1618号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元,在东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获批设立的券商资产管理公司。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

潘鑫军先生,董事长,1961年出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾任

上海民生证券上海分行行长区办事处惠顾部副经理,副经理,工商银行上海分行

支行行长,中国建设银行总行信贷管理部,工商银行上海分行信贷部,光大银行

上海分行信贷管理部,工商银行上海分行信贷管理部,工商银行上海分行信贷

管理部(主持工作),任党委书记兼支行党委书记,东方证券股份有限公司副董

事兼党委副书记、总裁,党委书记兼支行党委书记,东方证券股份有限公司副董

事兼党委副书记、总裁,汇添富基金管理有限责任公司董事长、上海东方证

券资产管理有限责任公司董事长、东方金融控股(香港)有限公司董事、东方

证券资产管理有限责任公司董事长、执行董事,东方花旗证券有限公司董事长、上海

东方证券资产管理有限公司董事长。

金文忠先生,董事,1964年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任上海证

券交易所研究所研究员,上海万国证券公司办公室主任、发行部副经理(主持工

作)、研究所所长、总助理兼融资融券部办公室主任、期货经纪业务部项目

主任、任上海万国证券公司办公室主任、上海万国证券公司副经理,毛利

证券经纪业务部副经理,东方证券股份有限公司副经理、工会主席、纪委委员、上海

东方证券资产管理有限责任公司党委委员、副总裁,证券期货业务部总经理,机

构东方银银资产管理有限责任公司董事长、东方金融控股(香港)有限公司董事、东

方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总

裁、上海东证期货有限公司董事长、上海东方证券资产管理有限责任公司董事、上海

东方证券资产管理有限责任公司董事长、上海东方证券创新投资有限公司董事。

杜卫华先生,董事,1964年出生,中共党员,工商管理硕士、经济学硕士、副教授。

曾任上海财经大学金融学院教授,东方证券股份有限公司营业部经理,经纪业

务部副总经理、副总经理,营运管理总部总经理,人力资源部总经理、总经

理助理、职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主席、纪委委员、上海

东方证券资产管理有限责任公司董事、上海东方证券创新投资有限公司董事、上海

东方证券资产管理有限责任公司董事。

任莉女士,董事,总经理,公开募集基金管理业务负责人,财务负责人,董事会秘

书,1968年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,

曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理、上海东方证券资产管理有

限公司副总经理、副总经理、联席运营总监,现任上海东方证券资产管理有限公

司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人,财务负责人,董事会秘书、合规

总监兼首席合规官(代行),公开募集基金管理业务合规负责人(代行)。

杨斌先生,董事,1972年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银行上海

分行综合管理部副经理,金融研究所金融高级经理,期货经纪业务部项目主任,机

构东方银银资产管理有限责任公司董事长、东方金融控股(香港)有限公司董事、东

方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、上

海东方证券资产管理有限责任公司董事长、东方金融控股(香港)有限公司董事、东

方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限责任公司董事。

陈波先生,董事,1971年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投资银行

业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上海办副主任,上海东方证券资产管理有

限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资产管理有限责任公司董事、总经

理、资产管理部副经理。

3.基金管理人高级管理人员

任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

褚刚先生,副总经理,1973年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富国基金

管理有限公司研究员,固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资产管

理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募

固定收益投资部总经理,曾荣获中证2010年金牛特别基金领域奖(固定收益投资

类)、2012年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰富的经验。

周代斌先生,副总经理,1980年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳证券交

易委员会助理经理,金融研究所金融高级经理,期货经纪业务部项目主任,机

构东方银银资产管理有限责任公司董事长、东方金融控股(香港)有限公司董事、东

方花旗证券有限公司董事。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经

理、资产管理部副经理。

张辉先生,副总经理,1974年出生,硕士研究生。曾任上海财经大学研究员,

兴业证券有限公司研究员,上海融信资产管理有限公司研究员,国银基金

管理有限公司股票投资部副总监,基金经理,上海东方证券资产管理有限公司基金

投资部副总监、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司总经

理兼私募股权投资部总经理,拥有丰富的证券投资经验。

林鹏先生,副总经理,1976年出生,硕士研究生。曾任东方证券研究所研究员、

资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专

户资产配置投资经理,基金投资部基金经理,执行董事、董事总经理。现任上海

东方证券资产管理有限公司副经理兼公募权益投资部总经理,拥有丰富的证券

投资经验。

4.合规总监、首席风险官

任莉女士,首席风险官兼合规总监(代行)(简历请参见上述关于董事的介绍)。

5.公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)

任莉女士,公开募集基金管理业务合规负责人(代行)(简历请参见上述关于

董事的介绍)。

6.本基金基金经理

(1)现任基金经理

周代斌先生,出生于1980年,清华大学工学博士学位。自2000年起开始从事证券行

业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资

产管理有限公司研究员高级研究员,投资业务、权益部高级研究员,投资主办

人,现任公募权益投资部副总经理、基金经理。2015年9月起担任东方红东方大数

据灵配混合型证券投资基金和东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金

经理。2017年4月起担任东方红智选沪港定期开放混合型发起式证券投资基金基

金经理。2018年1月起担任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金经理。

(2)曾任基金经理

杨达先生,2014年1月至2015年12月任东方红新动力灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

孙伟先生,2016年1月至2017年4月任东方红新动力灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

7.公募产品投资决策委员会成员

公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员赵钢先生,委员林鹏先生、

委员周峰先生,委员纪文静女士,委员袁国先生。

列席人员:任莉女士。

8.上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币36,640,626.71万元

联系电话:010-61607699

联系人:李明

截至2018年6月,中国工商银行托管部共有员工212人,平均年龄33岁,

96%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技

术职称。

(四)基金托管业务经营情况

作为“中国大托管”服务模式的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供

托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内

部风险控制体系,规范的投资流程,先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行资产

托管人职责,为国内外“大托管”客户提供安全、规范、专业的托管服务,高质、高

效的托管服务,展现优秀的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、成

熟的成熟的资产线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、

基本养老保险、企业年金基金、OFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集

团资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特

定客户资产管理计划、QDII资产管理计划、ESCOR等门类齐全的托管产品体系,同时在国

内外开展展业评价、风险管理等服务,能够为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金674只。自2004年以来,中

国工商银行连续15年获得香港《亚洲货币》、英国《全球资产》、香港《财资》、

美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体获得

“国内最佳托管银行”奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得

国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(五)基金销售机构

1.直销机构

(1)直销中心

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层

授权代表:潘鑫军

联系电话:021-33315895

联系人:潘迪

客服电话:4009200808

公司网址:www.dfam.com

(2)网上交易系统

网上交易系统包括管理人公司网站(www.dfam.com)、东方红资产管理

APP和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站(www.

dfam.com)、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台,在与本

公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交

易的具体业务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业

务。

2.代销机构

(1)申银万国证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:杨明龙

联系电话:(010)66106008

传真:(010)66107571

联系人:曹雪涛

客服电话:95588

公司网站:www.swh.com

(2)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号

法定代表人:高建平

联系电话:021-52629999

联系人:李博

客服电话:95561

公司网站:www.bank.pingan.com

(3)中国工商银行股份有限公司

注册地址: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

法定代表人:易会满

联系电话:010-61607699

联系人:李明

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com

(4)中国建设银行

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:田国立

联系电话:96511

公司网站:www.bank.pingan.com

(5)浦发银行股份有限公司

注册地址:上海市中法大马路500号

办公地址:上海市黄浦区中山东路318号35层

法定代表人:卢大印

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层

授权代表:潘鑫军

联系电话:400-885-9999

网址:www.dfam.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售

本基金,并另行公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:010-58598863

传真:010-58598907

联系人:赵亦涛

(1)律师事务所

名称:上海市锦天城律师事务所

住所:上海市北京西路68号金地中心23-25楼

办公地址:上海市北京西路68号金地中心23-25楼

负责人:黄宇行

电话:(021)52341668

传真:(021)52341670

联系人:宣伟华

经办律师:宣伟华、孙芳全

(四)审计会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单

元101室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

经办注册会计师:薛竞、陈震

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:朱奕灵

四、基金的名称

名称:东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金类型

混合型

六、基金的投资目标

把握中国经济转型期的一些大趋势,深入挖掘隐藏在上升趋势下的投资机会,严

格控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票

(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业

票据)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以

及法律法规中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相

关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的90%-95%;本基金每个交

易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一

年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括在

基金资产中的银行存款、应收申购款等;基金投资受益于新动力的股票不低于非

基金资产的50%。

待基金参与证券融资业务、融资融券和转融通业务等的相关规定后,基金

管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前

提下,参与证券融资业务、融资融券业务以及通过证券金融公司办理融资融券