

# 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金合同生效公告

## 1. 公告基本信息

基金名称 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 东方红核心优选定开混合

基金主代码 006353

基金运作方式 契约型基金，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，每一年开放一次。在封闭期内不办理申购与赎回业务。

基金合同生效日 2018年10月9日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]2397号

基金募集期间 自 2018年9月11日至 2018年9月25日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年9月28日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,377

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 350,543,133.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 127,089.46

募集份额（单位：份）有效认购份额 350,543,133.99

利息结转的份额 127,089.46

合计 350,670,223.45

其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 0

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 505,106.96

占基金总份额比例 0.144%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年10月9日

### 注：

1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为10万份至50万份。

3、本基金的基金经理认购本基金份额总量为10万份以下。

### 3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第一年年对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第一年年对日前的倒数第一日，依此类推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历年份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之后的下一个工作日起（即每个封闭期起始之日的下一年年对日，包括该工作日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购或赎回等业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2018 年 10 月 10 日