

# 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2018 年第 2 号）

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

1

## 重要提示

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2016 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准

予东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2200 号）准予募集注册。本基金合同于 2016 年 12 月 27 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”）保证《东方永熙 18 个月定期开放债券型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。本招募说明书经中国证监会注册，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。中国证监会不对基金的投资价

值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：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，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金。

本基金为定期开放债券基金，投资人只能在开放期进行申购与赎回。投资人  
东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

2

持有的本基金份额在封闭期期间不能按基金净值自由赎回，存在一定程度的流动性风险。

本基金在投资中将国债期货纳入到投资范围中，因此，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息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水平上进行较大数量的买入或卖出，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再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT 系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收  
东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

3

益特征，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

是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，经与相关基金托管人协商一致，并报监管部门备案后，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，修订后的基金合同及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效，具体情况请参阅本基金管理

人于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及本基金管理人网站上发布的公告。  
有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 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 2018 年 12 月 27 日。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

4

## 一、 基金合同生效日期

2016 年 12 月 27 日

## 二、 基金管理人

### （一） 基金管理人基本情况

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

成立时间：2004 年 6 月 11 日

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

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服务；  
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：李景岩

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	19,200 万元	64%
河北省国有资产控股运营有限公司	8,100 万元	27%
渤海国际信托股份有限公司	2,700 万元	9%
合计	30,000 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；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负

5

责制，下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和  
权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、  
专

户投资部、市场部、产品开发部、电子商务部、机构业务一部、战略客户部、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、财富管理部二十一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，中国证监会党组秘书、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，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，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监事、东方汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。

张兴志先生，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，吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（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、中国注册资产评估师，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、客户资产管理总部总经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券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  
东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

6

券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记，吉林省总会计师协会副会长，东证融通投资管理有限公司董事长，东证融达投资有限公司董事，东证融汇证券资产管理有限公司董事。

庄立明先生，董事，大学学历，会计师。历任河北省商业厅审计处，河北华联商厦分店副经理，省贸易厅财审处，省商贸集团财审处（正科），省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长、副总会计师；现任河北省国有资产控股运营有限公司董事、总会计师，兼任财达证券有限责任公司董事，华联发展集团有限公司董事。

董丁丁先生，董事，北京大学金融学硕士，中共党员。历任海南航空股份有限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，资金信贷部副总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。

雷小玲女士，独立董事，北京大学 EMBA，中国注册会计师。历任贵阳市财经学校会计专业教师，贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计师，证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计

师。现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员。

陈守东先生，独立董事，经济学博士。历任通化煤矿学院教师，吉林大学数学系教师，吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导师；现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事，中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长，吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。

刘峰先生，独立董事，大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海南方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任梓昆科技（中国）股份有限公司独立董事，三角轮胎股份有限公司独立董事，中华全国

律师协会律师发展战略研究委员会副主任，金融证券委员会委员，中国国际经济，科技法律学会理事，并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

7

刘鸿鹏先生，董事，吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理，经理，东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月加盟

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

赵振兵先生，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

营有限公司总裁、党委副书记、副董事长，兼任河北国控资本管理有限公司董事长、党委书记，华北铝业有限公司副董事长。

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、证券从业经历；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总经理。

## 3、 高级管理人员

崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。

刘鸿鹏先生，总经理，简历请参见董事介绍。

秦熠群先生，副总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事，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，期间兼任人力

资

源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。

李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟

本公司，曾任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部

经理、总经理助理。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

8

#### 4、 本基金基金经理

姓名	任职时间	简历
周薇 (女士)	2016 年 12 月 27 日 至今	中国人民银行研究生部金融学博士，9 年证券从业经历，曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012 年 7 月加盟东方基金管理有限公司，曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金(于 2017 年 8 月 23 日起转型为东方永润债券型证券投资基金)基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方永润债券型证券投资基金基金经理。现任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方

		盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
--	--	--

## 5、投资决策委员会成员

刘鸿鹏先生，总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见董事介绍。

许文波先生，公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理，投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士，17 年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方精选混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

9

彭成军先生，公司总经理助理，固定收益投资总监，固定收益研究部总经理，投资决策委员会委员，清华大学数学硕士，11 年投资从业经历。曾任中国光大银行交易员，中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、高级交易员。2017 年 11 月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方双债添利债券型证券投资

基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。

蒋茜先生，权益投资部总经理，投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士，8 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、

天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。

王然女士，权益研究部副总经理，投资决策委员会委员，北京交通大学产业经济学硕士，10 年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部

交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日

转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收益平衡混合型基金）基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）基金经理、

东方成长收益平衡混合型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收

益灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理，现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

10

配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理。

姚航女士，固定收益投资部副总经理，投资决策委员会委员，中国人民大学工商管理硕士，14 年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010 年 10 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿货

币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于 2017 年 5 月 11 日起转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基

金）基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于 2017 年 9 月

13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置

混合型证券投资基金）基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理，现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 三、基金托管人

#### （一）基金托管人概括

##### 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

11

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号



注册资本： 32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话： 010-66060069

传真： 010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全

部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通

国际、功能兼备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007

年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审

计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAIE3402)认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最

佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至

2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

12

协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止到 2018 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 419 只。

### （二）基金托管人的内部控制制度

#### 1、内部控制目标

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

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

#### 3、内部控制制度及措施

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；业务管理实行严格的复核、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，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操

13

作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，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。

### （三）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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

- 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
- 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
- 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

## 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：010-66295921

传真：010-66578690

网址：[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com) 或 [www.df5888.com](http://www.df5888.com)

## 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。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

14

网址：[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com) 或 [www.df5888.com](http://www.df5888.com)

### （二）其他销售机构

#### 1、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：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

客服电话：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

#### 2、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

客服电话：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

#### 3、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：马强

传真：010-68858126

客服电话：95580

网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

#### 4、招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83077278

传真：0755-83195109

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

15

客服电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

5、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
法定代表人：尤习贵  
联系人：奚博宇  
电话：027-65799999  
传真：027-85481900  
客服电话：95579 或 4008-888-999  
网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

6、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号  
办公地址：长春市生态大街 6666 号  
法定代表人：李福春  
联系人：安岩岩  
电话：0431-85096517  
传真：0431-85096795  
客服电话：95360  
网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

7、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路 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：赵俊  
联系人：王一彦  
电话：021-20333333  
传真：021-50498825  
客服电话：95531；400-8888-588  
网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

16

8、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源中心 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  
客服电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号 0769）  
网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

9、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：周健男  
联系人：戴巧燕  
电话：021-22169999  
传真：021-22169134

客服电话： 95525

网址： [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

10、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：芮敏祺

电话： 021-38676666

传真： 021-38670666

客服电话： 95521

网址： [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

11、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

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

17

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话： 021-23219275

传真： 021-23219100

客服电话： 021-95553、 400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址： [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

12、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：章宏韬

联系人：范超

电话： 0551-65161666

传真： 0551-5161600

客服电话： 95318

网址： [www.hazq.com](http://www.hazq.com)

13、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：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话： 021-54967552

传真： 021-54967293

客服电话： 021-32109999； 029-68918888； 4001099918

网址： [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

14、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：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：孙名扬

联系人：姜志伟

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

18

电话： 0451-87765732

传真： 0451-82337279

客户服务热线： 400-666-2288

网址： [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

15、中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话： 021-20315290

传真： 021-20315125

客服电话： 95538

网址： [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

16、上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话： 021-53686888

传真： 021-53686100， 021-53686200

客服电话： 021-962518

网址： [www.962518.com](http://www.962518.com)

17、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：郭熠

电话： 0351-8686659

传真： 0351-8686619

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

19

客服电话： 400-666-1618

网址： [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

18、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：王叔胤

电话： 021-33388252

传真： 021-33388224

客服电话： 95523 或 4008895523

网址: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

19、申万宏源西部证券有限公司

住所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

法定代表人: 韩志谦

联系人: 王叔胤

电话: 021-33388252

传真: 021-33388224

客服电话: 400-800-0562

网址: [www.hysec.com](http://www.hysec.com)

20、五矿证券有限公司

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: 马国栋

电话: 0755-83252843

传真: 0755-82545500

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

20

客服电话: 40018-40028

网址: [www.wkzq.com.cn](http://www.wkzq.com.cn)

21、兴业证券股份有限公司

住所: 福州市湖东路 268 号

办公地址: 上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人: 杨华辉

联系人: 乔琳雪

电话: 021-38565547

客服电话: 95562

网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

22、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: 霍达

联系人: 黄婵君

电话: 0755-82943666

传真: 0755-829734343

客服电话: 95565、4008888111

网址: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

23、中国银河证券股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人: 陈有安

联系人：宋明

电话：010-66568450

传真：010-66568990

客服电话：400-888-8888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

#### 24、中山证券有限责任公司

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

21

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

传真：0755-82960582

客服电话：95329

网址：[www.zszq.com](http://www.zszq.com)

#### 25、中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客服电话：400-8888-108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

#### 26、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 1 号楼 2001

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：姜晓林

联系人：刘晓明

电话：0531-89606165

传真：0532-85022605

客服电话：95548

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

#### 27、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：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

22

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-6083 8888

传真：010-6083 6029

客服电话：95548



网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

28、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: 刘宏莹

电话: 010-60833754

传真: 0755-83201097

客服电话: 400-990-8826

网址: [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

29、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: 杨涵宇

电话: 010-65051166

传真: 010-85679203

客服电话: 400-910-1166

网址: [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

30、平安证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

23

法定代表人: 刘世安

联系人: 周一涵

电话: 021-38637436

传真: 021-58991896

客服电话: 95511-8

网址: [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

31、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: 刘婧漪

电话: 028-86690057

传真: 028-86690126

客服电话: 95310

网址: [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

32、晋商银行股份有限公司

住所: 山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座

办公地址: 山西省太原市小店区长风街 59 号

联系人：董嘉文  
电话： 0351-6819505  
传真： 0351-6819898  
客户服务电话： 95105588  
网址： www.jshbank.com

33、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼  
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼  
联系人：范坤  
电话： 0931-4890208  
传真： 0931-4890628

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

24

客户服务电话： 95368  
网址： www.hlzq.com

34、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 220 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：单丙焯  
电话： 021-20691832  
传真： 021-20691861  
客户服务电话： 400 820 2899  
网址： www.erichfund.com

35、蚂蚁（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

36、深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元  
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼  
法定代表人：薛峰  
联系人：童彩平  
电话： 0755-33227950  
传真： 0755-33227951  
客户服务电话： 400 678 8887  
网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

37、上海好买基金销售有限公司

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

25

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

38、上海天天基金销售有限公司  
住所:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室  
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼  
法定代表人:其实  
联系人:彭远芳  
电话: 021-54509998-2010  
传真: 021-64385308  
客户服务电话: 400 1818 188  
网址: www.1234567.com.cn

39、北京展恒基金销售股份有限公司  
住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层  
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层  
法定代表人:闫振杰  
联系人:宋丽冉  
电话: 010-62020088  
传真: 010-62020355  
客户服务电话: 400 888 6661  
网址: www.myfund.com

40、北京钱景基金销售有限公司  
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012  
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012  
东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

26

法定代表人:赵荣春  
联系人:申泽灏  
电话: 010-57418813  
传真: 010-57569671  
客服电话: 400 678 5095  
网址: www.niuji.net

41、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:杨懿  
联系人:张燕  
电话: 010-58325388-1588

传真： 010-58325282

客服电话： 400-166-1188

网址： 8. jrj. com. cn

42、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 室

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：刘晓倩

联系电话： 0571-88911818

传真： 0571-88910240

客服电话： 4008-773-772

网址： www. 5ifund. com

43、上海利得基金销售有限公司

住所：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

27

联系人：赵沛然

电话： 021-50583533

传真： 021-50583633

客服电话： 400-921-7755

网址： www. leadfund. com. cn

44、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 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

联系人：马鹏程

联系电话： 13501068175

传真： 010-56810628

客服： 4008980618

网址： www. chtfund. com

45、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

联系电话： 021-20665952

传真： 021-22066653

客服： 4008219031

网址： www. lufunds. com

46、北京虹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：胡伟

联系人：牛亚楠

联系电话：010-65951887

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

28

传真：010-65951887

客服：400-618-0707

网址：[www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

47、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：冯修敏

联系人：陈云卉

联系电话：021-33323999-5611

传真：021-33323837

客服：400-820-2819

网址：[www.chinapnr.com](http://www.chinapnr.com)

48、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

联系电话：021-38509735

传真：021-38509777

客服：400-821-5399

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

49、上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：葛佳蕊

联系电话：021-63333389

传真：021-63332523

客服：4000178000

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

29

网址：[www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

50、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：李孟军

联系电话：020-89629012

传真：020-89629011

51、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱海涛

联系电话：021-20324158

传真：021-20324199

客服电话：400-928-2266

网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

52、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

联系电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

53、上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

30

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：4000-466-788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

54、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

联系电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

55、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼

法定代表人：程刚

联系人：张旭

联系电话： 010-58160168

传真： 010-58160181

客服： 400-810-5919

网址： [www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

56、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南 1 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

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

31

联系人：高雪超

联系电话： 010-62062880

传真： 010-82057741

客服： 400-088-8080

网址： [www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

57、深圳富济财富管理有限公司

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.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

58、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

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：万容

电话： 18910325400

传真： 010-89189289

客户服务电话：个人业务： 95118 ， 400 098 8511 企业业务： 400 088 8816

网址： [fund.jd.com](http://fund.jd.com)

59、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：李鑫

电话： 021-65370077

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

32

传真： 021-55085991

客户服务电话： 400-820-5369

网址： [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

60、一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室  
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：徐越  
电话：010-88312877  
传真：010-88312099  
客服电话：400-001-1566  
网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

61、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  
法定代表人：毛淮平  
联系人：仲秋玥  
电话：010-88066632  
传真：010-63136184  
客户服务电话：400-817-5666  
网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

62、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：余永键  
电话：010-85097570  
传真：010-85097308

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

33

客户服务电话：400-021-8850  
网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

63、上海中正达广基金销售有限公司

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：戴珉微  
电话：021-33768132  
传真：021-33768132\*802  
客户服务电话：400-6767-523  
网址：[www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)

64、奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：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道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  
法定代表人：TEO WEE HOWE  
联系人：叶健



电话： 0755-89460507  
传真： 0755-21674453  
客户服务电话： 400-684-0500  
网址： [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

65、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 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：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

联系人：李勇

电话： 0755-83655588

传真： 0755-83655518

客户服务电话： 400-804-8688

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

34

网址： [www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

66、武汉市伯嘉基金销售有限公司

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](http://www.buyfunds.cn)

67、济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 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](http://www.jianfortune.com)

68、金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

办公地址：北京市朝阳区门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009

联系人：胡明哲

电话： 15810201340

传真： 028-62825388

客服电话： 400-8557333

网址： [www.jhjhome.com](http://www.jhjhome.com)

69、天津市凤凰财富基金销售有限公司

35

住所：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607  
办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607  
联系人：孟媛媛  
电话：18920017760  
传真：022-23297867  
客户服务电话：400-706-6880  
网址：[www.fhcfjj.com](http://www.fhcfjj.com)

70、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号  
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号  
联系人：徐江  
电话：18840800358  
客服电话：400-0411-001  
网址：[www.haojiyoujijin.com](http://www.haojiyoujijin.com)

71、北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507  
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507  
法定代表人：钟斐斐  
联系人：衡欢  
电话：18576351064  
客服电话：400-159-9288  
网址：[danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

72、中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元  
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层  
法定代表人：弭洪军  
联系人：黄鹏  
电话：18521506916  
客服电话：400-876-5716

36

网址：[www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.com)

### （三）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：李进康  
电话：010-66295874  
传真：010-66578680  
网址：[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com) 或 [www.df5888.com](http://www.df5888.com)

### （四）出具法律意见书的律师事务所

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：俞卫锋  
联系人：陆奇  
电话：021-31358666  
传真：021-31358600  
经办律师：黎明、陆奇

(五) 审计基金财产的会计师事务所  
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 4 楼  
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：010-88210608  
经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

37

## 五、基金名称和基金类型

- (一) 本基金名称：东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
- (二) 本基金类型：债券型
- (三) 基金运作方式：契约型、开放式

## 六、基金的投资目标和投资方向

### (一) 投资目标

本基金在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期、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，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券）、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或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相关规定）。

本基金可投资于股票和权证，可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。

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。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，但在每个开放期前一个月、开放期间及开放期结束后一个月内，基金投资不受上述比例限制；股票资产占基金资产的比例不超过 20%，权证投资比例不超过基金资产净值

的 3%; 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 在封闭期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金, 其中, 现金不包括结算备付金、存出东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

38

保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时, 基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。

## 七、基金的投资策略

本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。

### (一) 封闭期投资策略

#### 1、资产配置策略

通过分析宏观经济发展趋势, 基于对国家财政政策与货币政策的深入研究, 结合对我国债券市场、股票市场发展特点的理解, 在基金合同约定的投资范围内, 跟踪把握各类资产预期表现的相对变化, 据此形成一定的预期和判断, 动态调整债券资产和股票资产的配置比例, 控制运作风险, 提高基金整体收益。

#### 2、债券资产投资策略

根据本基金基金合同的约定, 本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%。

依据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素, 将债券市场划分为一般债券、信用债券和附权债券三个类别。通过对债券市场预期风险水平

及相对收益率、类别券种的流动性、信用水平等分析, 确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。

##### (1) 一般债券投资策略

一般债券, 包含国债、中央银行票据、政策性金融债等。对于一般债券, 本基金主要通过套利策略获取收益。同时, 由于国债及央行票据具有良好的流动性, 能够为基金的流动性提供支持。

##### (2) 信用债券投资策略

信用债券, 包含公司债券、企业债、非政策性金融债券、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等。信用债券的信用利差与债券发行人

所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来发展前景分析等, 对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进行判断, 对信用债券进行独立、客观的价值评估。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

39

##### (3) 附权债券投资策略

附权债券, 包含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等。在综合分析附权债券的债性特征、股性特征等因素的基础上, 本基金将

选择安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的附权债券进行投资, 并结合

行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。

鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。

### 3、股票资产投资策略

本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。

### 4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。

### 5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

### 6、国债期货的投资策略

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作,获取超额收益。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

40

### 7、其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

#### (二) 开放期投资策略

开放期内,为了保证本基金的投资组合具有较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置具有较高流动性的投资品种,防范流动性风险,在满足开放期流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

## 八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率× 80%+沪深 300 指数收益率× 20%

本基金的投资目标是追求基金资产的长期、稳定增值,本业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比

较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在不损害基金份额持有人利益的情况下，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，由基金管理人报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定的，从其规定。

## 九、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

41

## 十、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董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责任。基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	419,426.83	1.56
	其中：股票	419,426.83	1.56
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	24,753,903.10	91.85
	其中：债券	24,753,903.10	91.85
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,511,044.06	5.61
8	其他资产	266,473.27	0.99
9	合计	26,950,847.26	100.00

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	5,820.00	0.02

C	制造业	384,061.85	1.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,517.36	0.09
J	金融业	5,027.62	0.02
K	房地产业	-	-

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

42

L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计	419,426.83	1.59	

### 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）
1	603517	绝味食品	6,821
2	002215	诺普信	10,000
3	600845	宝信软件	1,000
4	603156	养元饮品	320
5	000426	兴业矿业	1,000
6	600016	民生银行	793
7	601311	骆驼股份	200
8	600835	上海机电	100
9	002563	森马服饰	92

10	600985	淮北矿业	75
----	--------	------	----

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	19,368,150.00	73.21
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,356,671.50	8.91
其中：政策性金融债	2,356,671.50	8.91	
4	企业债券	2,053,899.20	7.76
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	975,182.40	3.69
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	24,753,903.10	93.57

#### 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）
----	------	------	-------

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

43

1	189937	18 贴现国债 37	150,000
2	020255	18 贴债 38	45,000
3	124128	PR 萧经开	80,000
4	108602	国开 1704	12,390
5	018005	国开 1701	11,030

#### 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。



## 10、投资组合报告附注

(1) 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	80,170.29
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	186,302.98
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	266,473.27

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）
----	------	------	---------

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

44

1	113008	电气转债	975,182.40
---	--------	------	------------

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 十一、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方永熙 18 个月定期开放债券 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③
2016.12.27-2016.12.31	0.02%	0.01%	0.37%
2017.01.01-2017.12.31	1.83%	0.05%	0.54%
2018.01.01-2018.06.30	1.26%	0.18%	-0.26%
2018.07.01-2018.09.30	0.57%	0.05%	-0.18%

东方永熙 18 个月定期开放债券 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③
2016.12.27-2016.12.31	0.01%	0.00%	0.37%
2017.01.01-2017.12.31	1.43%	0.05%	0.54%
2018.01.01-2018.06.30	1.05%	0.18%	-0.26%
2018.07.01-2018.09.30	0.45%	0.05%	-0.18%

(二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

45

## 十二、费用概览

### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号)

46

- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的证券开户费用、银行账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3—9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

47

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”部分，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

（二）在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

（三）在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。

（四）在“第五部分 相关服务机构”中，更新了相关服务机构的信息。

（五）在“第八部分 基金的投资”部分，更新了“基金的投资组合报告”的内容，基金的投资组合报告截止日期更新为 2018 年 9 月 30 日，该部分内容均

按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

（六）在“第九部分 基金的业绩”部分，更新了“基金的净值表现”和“本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）

48

分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。

(七) 在“第二十一部分 其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书(更新)截止日 2018 年 6 月 27 日,至本次招募说明书(更新)截止日 2018 年 12 月 27 日之间的信息披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管理有限责任公司网站 [www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com)。

东方基金管理有限责任公司

2019 年 2 月