

# 关于《东方新思路灵活配置混合型证券投资 基金 2018 年度报告》的更正公告

东方基金管理有限责任公司于 2019 年 3 月 28 日在《证券时报》披露了《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年度报告》，其中“7.2 利润表”中“二、费用”、“6. 税金及附加”、“三、利润总额”、“四、净利润”的本期数披露有误，现更正如下：

单位：人民币元

项 目 附注号 本期

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

一、收入 -94,555,106.45 103,560,548.33

1.利息收入 2,393,687.92 2,234,892.44

其中：存款利息收入 7.4.7.11 266,283.37 462,319.58

债券利息收入 1,191,723.98 1,048,607.13

资产支持证券利息收入 --

买入返售金融资产收入 935,680.57 723,965.73

其他利息收入 --

2.投资收益（损失以“-”填列） -66,382,015.91 83,801,627.58

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -71,508,271.34 77,294,534.53

基金投资收益 --

债券投资收益 7.4.7.13 -266,676.07 157,080.00

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 --

贵金属投资收益 7.4.7.14 --

衍生工具收益 7.4.7.15 --

股利收益 7.4.7.16 5,392,931.50 6,350,013.05

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -30,630,242.91 17,457,964.99

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） --

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 63,464.45 66,063.32

减：二、费用 14,224,484.82 22,456,321.01

1. 管理人报酬 7.4.10.2.1 4,280,698.90 6,449,985.30

2. 托管费 7.4.10.2.2 856,139.85 1,289,997.03

3. 销售服务费 7.4.10.2.3 740,410.76 1,078,704.65

4. 交易费用 7.4.7.19 7,933,149.57 13,225,776.94

5. 利息支出 -799.01

其中：卖出回购金融资产支出 -799.01

6. 税金及附加 533.70 -

7. 其他费用 7.4.7.20 413,552.04 411,058.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -108,779,591.27 81,104,227.32

减：所得税费用 --

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -108,779,591.27 81,104,227.32

特此更正。

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

东方基金管理有限责任公司

2019年3月30日