

上海东方证券资产管理有限公司关于东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金新增后端收费模式的公告

为更好服务投资者，经我司研究决定，东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金（代码：002803，以下简称“东方红沪港深混合”）自2019年9月9日起在我司直销平台（包括网上直销和柜台直销）、上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）、深圳众禄基金销售股份有限公司（以下简称“众禄基金”）和北京展恒基金销售股份有限公司（以下简称“展恒基金”）新增后端收费模式（后端产品代码：005190），支持的业务包括申购、定期定额投资等，除直销平台养老金客户以外的其他投资者可选择在赎回本基金时交纳后端申购费用。

一、新增后端收费模式基金的费率标准

后端申购费率随着基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

份额持续持有时间（L） 后端申购费率

L < 1年 1.80%

1年 ≤ L < 2年 1.20%

2年 ≤ L < 3年 0.60%

L ≥ 3年 0

后端申购费由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

二、基金后端收费模式的申购及赎回业务规则

1. 后端收费模式下申购份额的计算规则（含定期定额投资）：

申购份额 = 申购金额 / 申购当日基金份额净值。

基金份额的后端申购费在投资者申购基金份额时不收取，在投资者赎回该部分基金份额时收取。

2. 后端收费模式下赎回金额及相关费用的计算规则：

投资者赎回以后端收费模式申购的基金份额时，收取后端赎回费和后端申购费。后端赎回费率按招募说明书（更新）的费率执行，后端申购费率按照本公告规定的费率标准执行。赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值

后端赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

后端申购费用 = 赎回份额 × 申购当日基金份额净值 × 后端申购费率

赎回金额 = 赎回总金额 - 后端赎回费用 - 后端申购费用

三、特别说明

1. 投资者选择在申购时交纳的申购费用称为前端申购费用，前端申购费率按申购金额的增加而递减；投资者选择在赎回时交纳的申购费用称为后端申购费用，后端申购费率按基金份额持有时间的增加而递减。

2. 投资者通过我司直销平台、天天基金、众禄基金和展恒基金可选择前端收费模式或后端收费模式，除前述销售机构外其他销售机构适用后端收费模式的情况以相关公告为准。如本基金开通后端收费模式的基金转换业务，届时我司将另行公告。

3. 此次新增后端收费模式不涉及《基金合同》的修改，具体费率标准及业务规则以本公告为准，我司将在后续的招募说明书（更新）中一并调整相关表述。

4. 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

5. 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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况，请于投资基金前应

认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。

6. 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。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年8月29日