

东方稳健回报债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
（2018 年第 1 号）

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

东方稳健回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年10月15日中国证券监督管理委员会《关于核准东方稳健回报债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1188号)和《关于东方稳健回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2008]473号)的核准,进行募集。本基金基金合同于2008年12月10日正式生效。

东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”)保证《东方稳健回报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》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金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,并对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

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3月31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6月10日。

一、基金合同生效日期

2008年12月10日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

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

成立日期: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业务;

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%

注:公司股东渤海国际信托有限公司于2015年7月16日完成股改,企业名

称变更为渤海国际信托股份有限公司。

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责制, 下设风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会和权益投资部、研究部、固定收益部、量化投资部、专户投资部、产品开发部、机构业务一部、机构业务二部、市场部、电子商务部、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、监察稽核部十九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。

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,东证融通投资管理有限公司董事,东证融达投资有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,兼任吉林省证券业协会副会长,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局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。

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月加盟本公司,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, 期间曾兼任人力资源部、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。

4、本基金基金经理

姓名	任职时间	简历
姚航 (女士)	2017年4月 12日起至今	<p>固定收益部副总经理, 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。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</p>

		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。
李仆 (先生)		2014年10月13日至2017年3月24日任本基金基金经理。
徐昫君 (先生)		2013年12月24日至2017年5月12日任本基金基金经理。
王丹丹 (女士)		2013年9月25日至2014年11月25日任本基金基金经理。
杨林耘 (女士)		2008年12月10日至2013年9月25日任本基金基金经理。
郑军恒 (先生)		2008年12月10日至2010年9月29日任本基金基金经理。

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。

彭成军先生，公司总经理助理，固定收益投资总监，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。

蒋茜先生，研究部总经理，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。

刘志刚先生，量化投资部总经理，投资决策委员会委员，吉林大学数量经济学博士，10年基金从业经历。历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总经理、专户业务

部总经理、产品开发部总经理、投资经理、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金(自 2015 年 12 月 3 日起转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金)基金经理。现任东方启明量化先锋混合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、东方岳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、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

朱晓栋先生, 权益投资部副总经理, 投资决策委员会委员, 对外经济贸易大学经济学硕士, 9 年证券从业经历。2009 年 12 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员, 东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 7 月 31 日转型为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式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、东方新策略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、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

姚航女士, 简历请见基金经理简历。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一) 基金托管人概况

1、基本情况

名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)

住所: 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人: 田国立

成立时间: 2004年09月17日

组织形式: 股份有限公司

注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间: 持续经营

基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]12号

联系人: 田青

联系电话: (010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月, 是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939), 于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2017年6月末, 本集团资产总额216,920.67亿元, 较上年末增加7,283.62亿元, 增幅3.47%。上半年, 本集团实现利润总额1,720.93亿元, 较上年同期增长1.30%; 净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元, 盈利水平实现平稳增长。

2016年, 本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”, 《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”, 《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”, 《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中, 以一级资本总额继续位列全球第2; 在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工220余人。自2007年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职, 并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部, 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玘, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末, 中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项, 并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

(二) 基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,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

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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;业务管理严格实行复核、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

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1) 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比

例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3) 根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

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 或 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。

网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com

(二) 其它销售机构

1、中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:田国立

客服电话: 95533

网址: www.ccb.com

2、北京银行股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址: 北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人: 闫冰竹

客服电话: 95526

网址: www.bankofbeijing.com.cn

3、吉林银行股份有限公司

住所: 吉林省长春市东南湖大路1817号

办公地址: 吉林省长春市东南湖大路1817号

法定代表人: 唐国兴

联系人: 孟明

电话: 0431-84992680

传真: 0431-84992649

客服电话: 400-88-96666(全国)、96666(吉林省)

网址: www.jlbank.com.cn

4、交通银行股份有限公司

住所: 上海市银城中路188号

办公地址: 上海市银城中路188号

法定代表人: 彭纯

客服电话: 95559 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址: www.95559.com.cn

5、兴业银行股份有限公司

住所: 福州市湖东路154号

办公地址: 上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人: 高建平

联系人: 刘玲

电话: 021-52629999

传真: 021-62569070

客服电话: 95561

网址: www.cib.com.cn

6、中国工商银行股份有限公司

住所: 中国北京复兴门内大街 55 号

办公地址: 中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人: 易会满

联系人: 杨菲

电话: 010-66107900

传真: 010-66107914

客服电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

7、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

8、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

9、中国银行股份有限公司

住所: 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 号中国银行总行办公大楼

法定代表人：陈四清

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

10、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：王瑛

传真：010-68858126

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

11、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

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

12、中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

13、安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址: 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人: 牛冠兴

联系人: 陈剑虹

电话: 0755-82558305

传真: 0755-82558355

客服电话: 4008001001

网址: www.essence.com.cn

14、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

15、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

16、东方证券股份有限公司

住所: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客服电话:021-962506 或 40088-88506

网址:www.dfzq.com.cn

17、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

18、方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:郭军瑞

电话:0731-85832503

传真:0731-85832214

客服电话:95571

网址:www.foundersc.com

19、光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闻路1508号

办公地址:上海市静安区新闻路1508号3楼

法定代表人:周健男

联系人:何耀

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

客服电话: 95525

网址: www.ebscn.com

20、广发证券股份有限公司

住所: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址: 广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、

44楼

法定代表人: 孙树明

联系人: 黄岚

电话: 020-87555888

传真: 020-87555305

客服电话: 95575

网址: www.gf.com.cn

21、国信证券股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人: 何如

联系人: 周杨

电话: 0755-82130833

传真: 0755-82133952

客服电话: 95536

网址: www.guosen.com.cn

22、国元证券股份有限公司

住所: 安徽省合肥市寿春路178号

办公地址: 安徽省合肥市寿春路178号

法定代表人: 蔡咏

联系人: 李蔡

电话: 0551-68167423

传真: 0551-68167431

客服电话: 95578

网址: www.gyzq.com.cn

23、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

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

24、恒泰证券股份有限公司

住所: 内蒙古呼和浩特新城区新华东街 111 号

办公地址: 内蒙古呼和浩特新城区新华东街 111 号

法定代表人: 庞介民

联系人: 罗俊峰

电话: 0471-4972042

传真: 0471-4961259

客服电话: 0471-4961259

网址: www.cnht.com.cn

25、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

26、华福证券有限责任公司

住所: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人: 黄金琳

联系人: 张腾

电话: 0591-87383623

传真: 0591-87383610

客服电话: 96326(福建省外请先拨0591)

网址: www.hfzq.com.cn

27、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

28、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

电话: 0451-87765732

传真: 0451-82337279

客户服务热线: 400-666-2288

网址: www.jhzq.com.cn

29、联讯证券股份有限公司

住所: 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层

办公地址: 深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人: 徐刚

联系人: 彭莲

电话: 0755-83331195

客服电话: 95564

网址: www.lxsec.com

30、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

31、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

32、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

客服电话: 400-666-1618

网址: www.i618.com.cn

33、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

34、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: 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

35、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

客服电话: 40018-40028

网址: www.wkzq.com.cn

36、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

37、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

38、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

39、中山证券有限责任公司

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

40、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

41、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

42、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

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

43、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: 洪诚

电话: 0755-23953913

传真: 0755-83217421

客服电话: 400-990-8826

网址: www.citicsf.com

44、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

45、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)

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

46、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：魏庆华

联系人：夏锐

电话：010-66559079

传真：010-66555147

客服电话：95309

网址：www.dxzq.net

47、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.gjq.com.cn

48、中国民族证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼

法定代表人:何亚刚

联系人:尚蓓

电话:010-59355497

传真:010-56437030

客服电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

49、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:单丙焱

电话:021-20691832

传真:021-20691861

客户服务电话:400 820 2899

网址:www.erichfund.com

50、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

51、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

52、上海好买基金销售有限公司

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

53、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

54、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

55、中国国际期货有限公司

住所: 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、
12层

办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人: 王兵

联系人: 许黎婧

电话: 010-65807848

传真: 010-59539806

客服电话: 95162 或 400 888 8160

网址: www.cifco.net

56、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

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

57、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

58、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

59、北京增财基金销售有限公司

住所: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人: 罗细安

联系人: 史丽丽

电话: 010-67000988

传真: 010-67000988

客户服务电话: 400-001-8811

网址: www.zcvc.com.cn

60、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

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

61、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

62、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

63、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

传真: 010-65951887

客服: 400-618-0707

网址: www.hongdianfund.com

64、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

65、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

66、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

网址: www.lingxianfund.com

67、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

68、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

69、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

70、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

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

71、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

72、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

73、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

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

74、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

75、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

76、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

传真：021-55085991

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

77、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

78、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

79、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：余永健

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客户服务电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

80、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

81、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

82、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

网址: www.keynesasset.com

83、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

84、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

85、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

86、和合期货有限公司

住所: 山西省太原市迎泽区菜园东街2号

办公地址: 山西省太原市迎泽区菜园东街2号

联系人: 张基甲

电话: 0351-7342798

传真: 0351-7342538

客服电话: 0351-7342798

网址: www.jijin.hhqh.com.cn

87、天津市凤凰财富基金销售有限公司

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

88、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中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

联系人:徐江

电话:18840800358

客服电话:400-0411-001

网址:www.haojiyoujijin.com

(三) 份额登记机构

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:刘博睿

电话:010-66295824

传真:010-66578680

网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com

(四) 律师事务所和经办律师

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:韩炯

联系人:吕红

电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

经办律师: 吕红、黎明

(五) 会计师事务所和经办注册会计师

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

五、基金名称和基金类型

(一) 本基金名称: 东方稳健回报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、基金投资目标和投资方向

(一) 投资目标

在控制风险和确保资产流动性的前提下, 追求较高总回报率, 力争实现基金资产长期稳定增值。

(二) 投资范围

本基金为债券型基金, 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国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具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。

本基金不直接从二级市场买入股票和权证,但可参与一级市场新股申购及增发新股、并可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他创新的证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

七、基金的投资策略

本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念,在保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。

1、固定收益类资产投资策略

(1) 利率预期策略

利率预期策略是债券型基金采用的最基本的策略,主要通过对组合久期的控制实现对利率风险的有效管理。本基金以“目标久期”管理作为利率预期策略的核心内容,通过深入研究宏观经济运行态势和宏观政策导向,判断市场利率变动的趋势和幅度。运用敏感性分析,模拟利率变动的多种可能性,测算业绩比较基准与投资组合在利率变动情况下,由久期驱动的损益状况,并根据投资组合的风险承受能力确定组合的目标久期区间。

具体来说,“目标久期”的确定包括以下三个方面:

第一,宏观经济分析。基准利率的变动是由一国的宏观经济发展状况所决定的,因此,宏观经济的研判是债券投资的首要任务。本基金对反映宏观经济变化的各种变量,如消费、投资、进出口、资金流向等因素进行持续的跟踪与分析,考察宏观经济的运行趋势及在经济周期中所处的地位,合理预期宏观经济政策(包括财政与货币政策)的最新取向。

第二, 市场利率变动趋势分析。市场利率的变动主要体现为对未来政策(尤其是货币政策)的预期, 而宏观政策的变动取决于宏观经济的发展态势。本基金除密切关注宏观经济数据, 还将目前的经济数据表现与历史的经济周期进行比较, 判断当前的宏观环境对市场利率的影响方向和幅度, 以及投资人的一致预期如何影响市场利率变动的的时间和方式。

第三, 目标久期分析。根据对市场利率变动趋势、利率所处经济周期的分析, 并结合当前市场的利率水平, 确定组合目标久期变动的方向。一般来说, 在利率上行通道中, 应缩短目标久期以规避利率风险; 在利率下行通道中, 应拉长目标久期以享受债券价格上涨带来的收益。本基金在预测目标久期变动方向之后, 运用敏感性分析, 模拟利率变化幅度的多种可能性, 考察比较基准与投资组合在利率变动时的风险收益特征, 确定组合的目标久期区间, 有效控制风险, 获取投资收益。

(2) 收益率曲线策略

收益率曲线的变动可以分为平行移动和非平行移动两种。平行移动指各期限的收益率对于利率变动做出相同幅度的变化, 包括向上平行移动和向下平行移动; 而非平行移动则指各期限收益率对于利率变动产生不同的调整幅度, 收益率曲线的斜率、形状都会发生变化。实际上, 收益率曲线经常呈现非平行化移动。

如果收益率曲线不是平行移动, 则久期相同的投资组合的表现可能差异较大。本基金在久期确定的前提下, 根据收益率曲线非平行变化的预期, 通过各种情景分析, 进一步优化组合的期限结构。具体有三种方式可以选择: 子弹策略、哑铃策略和梯形策略。子弹策略将各个债券的偿还期限高度集中于收益率曲线上的一点; 哑铃策略将债券的偿还期限集中于收益率曲线的两个极端; 梯形策略则让每个偿还期限的债券所占比重相当。在选用具体的策略时, 本基金将综合考虑通胀的短期和长期趋势、各个期限结构债券的收益变化特性等因素, 构建合适的期限组合。

(3) 债券类属配置策略

在确定组合久期和期限结构配置的基础上, 本基金对不同类别固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性等因素进行分析, 研究同期限的国债、金融

债、企业债等不同债券板块之间的利差情况,以及交易所和银行间两个市场间同一交易品种的利差,制定债券类属配置策略,获取不同债券类属之间利差变化所带来的较高投资收益。

此外,随着债券市场的不断深入发展,本基金将加强对资产支持证券等创新品种的投资,获取超额收益。

(4) 骑乘策略

当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。

(5) 信用投资策略

信用债券投资是利率风险管理与信用风险管理相结合的投资策略,是本基金提高固定收益类投资总回报率的主要增值方式。具体来说,本基金对信用债券的投资包含个券精选策略和利差交易策略,其中,对个券的筛选是信用投资策略的基石。本基金采取自上而下的分析方法,通过对宏观经济运行、行业发展前景、企业自身状况等多重因素的综合考量对企业进行评分,并在评分的基础上,建立信用债券债券池,然后,根据既定的目标久期进行个券和利差的投资。

①个券精选策略

首先,根据对未来宏观经济运行态势的预测、行业发展前景的研判,全面评价企业经营的宏观环境,并给出一个综合的分值,这部分分值在评分体系中的权重为40%。

其次,利用公开的信息,充分衡量债券发行人的监管环境、公司背景、竞争优势、治理结构等基本面信息,分析企业的长期经营风险,这部分分析仅针对企业债、公司债等中长期债券,而不适用于短期融资券等短期信用债券。在长期信用债券的评分体系中,这部分分值所占的权重为10%。

再次,运用成熟的ZETA评分模型评价债券发行人的财务风险,利用资产收

益率、收益稳定性指标、债务偿付能力指标、累计盈利能力指标、流动性指标、资本化程度的指标、规模指标这七个变量进行综合评分。在长期信用债券的评分体系中,这部分分值所占的权重为50%;在短期信用债券的评分体系中,这部分分值所占的权重为60%。

最后,将每个债券发行人的各部分分值予以汇总,将评分由高到低划分为A、B、C、D、E五个等级,评分越高,表明信用风险越小,投资的安全性越高。评分在E以上的债券可以进入信用债券债券池,成为本基金投资的对象。

②利差交易策略

信用债券相对于国家债券(国债、央行票据等),存在着流动性风险和信用风险,这

集中体现为信用债券对同期限无风险利率的利差。根据历史的数据,不同期限、不同等级的信用债券具有稳定的利差,当利差与历史均值出现较大偏离时,往往意味着投资机会。本基金将利用市场的相对失衡,买入利差扩大的信用债券,卖出利差缩小的信用债券,获得利差向均值回归带来的资本利得收益。

(6) 回购放大策略

回购放大是一种杠杆投资策略,通过质押组合中的持仓债券进行正回购,将融得资金购买债券,获取回购利率和债券利率的利差,取得高于资产规模所能支撑的收益率。回购放大可以通过数次层层迭代,放大的倍数取决于对回购利率的判断与把握。影响回购放大策略的关键因素有两个,一是回购资金成本与债券收益率的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本时,放大策略才能取得正的回报;其次,当放大倍数超过1时,应确保现金流的前后衔接,使得放大策略可以持续进行。

该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。本基金是债券型基金,在银行间正回购的比例上限为40%,杠杆率相对较高,基金管理人会在无新股发行期间,利用市场利率的平稳时期,使用基础组合持有的债券进行回购放大,融入短期资金滚动操作,同时选择2年以下的短期债券进行投资,获取利差收益。

(7) 可转债投资策略

可转债不同于一般的企业债券,投资人在一定条件下具有转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资可转债的主要目标是降低基金净值的下行风险,通过投资可转债转换成股票,保留参与股票价格上涨的潜在收益。总体来看,本基金的可转债投资有两个基本思路:

第一,积极投资策略。本基金采取积极管理策略,重视对可转债对应股票的分析与研究,主要对公司的基本面深入研究,包括其所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转债的股权投资价值,采用期权定价模型,估算可转债的转换期权价值,选择具有较高投资价值的可转债。

第二,一级市场申购策略。目前,可转债均采用定价发行,对于发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债,因供求的失衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,为增加组合收益,本基金将在充分研究的前提下,参与可转债的一级市场申购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

(8) 中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券具有信用风险水平高、票面利率水平高、二级市场流动性差的特点。其信用利差主要受系统性信用风险和非系统性信用风险两方面影响。

系统性信用风险,即该券种对应信用水平的市场信用利差曲线变化。本基金结合经济周期判断,根据经济周期所处阶段选择增加或减少中小企业私募债券的配置比例,力求避险增收。

非系统性信用风险,即个券本身的信用变化。本基金通过对发债主体的信用水平及个债增信措施等因素的分析,选择具有相对优势的个券进行投资。

在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债券投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。

针对内嵌转股选择权的中小企业私募债券,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

(9) 资产支持证券投资策略

资产支持证券是固定收益产品中较为复杂的品种。自2005年以来,我国有多单资产支持证券产品问世,大体来看,主要分为两类:第一类是企业将应收帐款等资产打包,设计出证券化产品;第二类是银行将个人抵押贷款、汽车贷款、不良贷款等资产打包,形成证券化产品。从规模上看,显然后一类银行作为发起人推行的证券化产品规模较大,但无论哪类产品,目前的市场流动性都比较差。

考虑到资产支持证券产品目前的特性,此时投资资产支持证券,采取的是一种买入持有策略,着重资产支持证券相对于其他债券品种的较高收益率溢价,以流动性换取收益性,在资产规模稳定、赎回压力较小、低利率周期的条件下适用于这种策略。展望未来,资产证券化市场的发展必将日益完善,向美国等发达市场靠拢,到那时,资产支持证券流动性大大增强,投资策略也将更加灵活。

2、权益类资产投资策略

(1) 新股申购策略

本基金从公司基本面、新股内在价值、申购收益率测算等四个方面制定投资策略。

第一,公司基本面分析。本基金通过对发行新股公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力等方面展开分析,选择具有成长空间的行业中盈利能力稳定、偿债风险较低的公司,同时,结合公司的发展战略、内部组织控制等因素,确定公司基本面的状况。

第二,新股内在价值分析。采用定量的方法,从绝对价值和相对价值两方面测算新股的内在价值。首先,运用现金流贴现、EVA等定价模型,评估公司股票的绝对价值;其次,结合PE、PB等相对价值方法,参考同类上市公司的估值水平,综合确定新股的上市价格。

第三,申购收益率测算。本基金严格依照中国证监会的相关规定进行新股申购,根据以往新股申购的中签率以及上市首日涨幅,结合当前市场的资金面,测算出新股申购的收益率区间。当新股申购的预期收益率高于资金成本时,参与新股申购。多只新股同时发行时,选择预期收益率最高的新股优先申购。

第四,参与规模与退出时机。本基金综合考虑新股预期收益率、新股发行的节奏以及基金目前的股票仓位等因素,确定参与申购的资金规模。预期新股的收

益较为可观时,应动用组合中较大比例的资金进行申购,反之,则应适当参与。

基金持有的新股将在其可交易之日起,根据新股上市后股票市场整体的运行态势、发行公司所处行业的景气度变化等因素择机卖出。

(2) 权证投资策略

本基金不直接从二级市场买入权证,仅被动持有股票或可分离交易债券派发的权证。

本基金在控制风险与获取稳定收益的前提下,对权证进行投资。运用期权定价模型确定权证的理论价值基准,同时结合权证标的股票的价格走势进行趋势分析,确定权证的参与规模与退出时机。

八、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债总指数。

中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,能够反映债券市场总体走势,具有较强的代表性、权威性,并得到市场和投资者的广泛认可,适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的债券指数时,基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更业绩比较基准。基金管理人经与托管人协商一致,报中国证监会备案后及时对外公告。

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低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。

十、基金投资组合报告

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3月31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	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	145,132,787.50	93.65
	其中:债券	145,132,787.50	93.65
	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	5,940,122.97	3.83
	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	762,365.18	0.49
8	其他资产	3,146,157.50	2.03
9	合计	154,981,433.15	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,860,000.00	13.84
	其中:政策性金融债	10,000,000.00	6.97
4	企业债券	82,211,387.50	57.28
5	企业短期融资券	20,135,000.00	14.03
6	中期票据	20,150,000.00	14.04
7	可转债(可交换债)	2,776,400.00	1.93

8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	145,132,787.50	101.12

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)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	101753019	17 鞍钢集 MTN001	100,000	10,126,000.00	7.06
2	041778002	17 南通高新 CP001	100,000	10,072,000.00	7.02
3	011751069	17 晋能 SCP008	100,000	10,063,000.00	7.01
4	101800225	18 溧水经开 MTN002	100,000	10,024,000.00	6.98
5	170408	17 农发 08	100,000	10,000,000.00	6.97

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

(1) 本基金所持有 15 新证债(112298.SZ)于 2017 年 5 月 31 日对外公告了被行政处罚的事宜。中国证监会于 2017 年 5 月 31 日发布公告,公告称,在新时代证券股份有限公司(以下简称“公司”)担任怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“登云股份”)首次公开发行股票并在中小板上市(IPO)的保荐机构履

职过程中,公司未勤勉尽责,未发现登云股份申请文件存在虚假记载、重大遗漏以及相关公司与登云股份的关联交易,且公司出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载的行为,违反了《证券法》第十一条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十二条所述“保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书,或者不履行其他法定职责”的行为,公司被证监会责令改正,给予警告,没收业务收入1676.96万元,并处以1676.96万元罚款。此项目保荐代表人程天雄、王玮、郭纪林被证监会给予警告,并分别处以30万及15万罚款。

本基金决策依据及投资程序:

①研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

②资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执行。

③组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

④交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。

⑤风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,并及时调整。

⑥风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,

并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。

⑦组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。

本基金投资 15 新证债主要基于以下原因:

新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北京市。公司下属 39 家证券营业部,分布在全国 25 个城市,遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等全国 15 个省、自治区和直辖市,形成辐射全国、布局合理的客户服务和营网络。主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营等。16 年,公司期权业务快速增长,信用业务也得到大力推动,截止 16 年末,公司融资融券余额 36.58 亿元,公司主要业务得到均衡发展,整体收入结构得以优化。经过多年运作,公司秉承稳健与创新相结合、个人绩效与团队精神相统一的宗旨,以先进的组织结构、完备的治理模式、一流的人伍、丰富的业务经验,构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控机制,促使各项业务不断取得经营佳绩。

15 新证债的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。

除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在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、处罚的情况。

(2) 根据基金合同的规定,本基金可投资于一级市场新股网上申购,公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证。本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,952.69
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,142,907.19
5	应收申购款	297.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,146,157.50

(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)	占基金资产净值比例(%)
1	113011	光大转债	1,627,200.00	1.13

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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

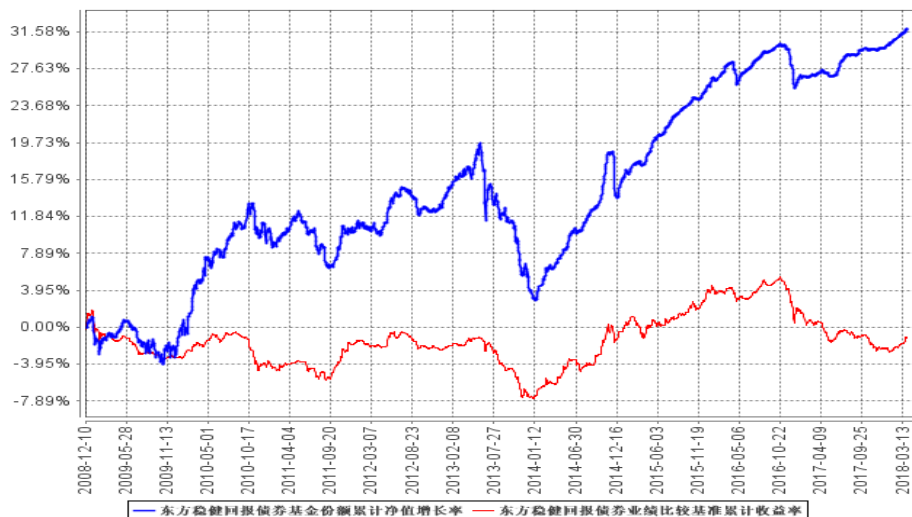
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008.12.10-2008.12.31	0.80%	0.17%	1.31%	0.22%	-0.51%	-0.05%
2009.01.01-2009.12.31	-1.69%	0.26%	-4.44%	0.11%	2.75%	0.15%
2010.01.01-2010.12.31	11.04%	0.30%	-0.87%	0.10%	11.91%	0.20%
2011.01.01-2011.12.31	0.48%	0.20%	2.52%	0.11%	-2.04%	0.09%
2012.01.01-2012.12.31	2.80%	0.15%	-0.67%	0.07%	3.47%	0.08%
2013.01.01-2013.12.31	-8.83%	0.31%	-5.28%	0.11%	-3.55%	0.20%
2014.01.01-2014.12.31	11.12%	0.20%	7.48%	0.15%	3.64%	0.05%
2015.01.01-2015.12.31	9.36%	0.07%	4.51%	0.12%	4.85%	-0.05%
2016.01.01-2016.12.31	0.17%	0.10%	-1.80%	0.13%	1.97%	-0.03%

2017.01.01-2017.12.31	3.04%	0.05%	-4.26%	0.09%	7.30%	-0.04%
2018.01.01-2018.03.31	1.43%	0.04%	1.21%	0.07%	0.22%	-0.03%

(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

东方稳健回报债券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



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、基金财产拨划支付的银行费用;
- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
- 5、基金份额持有人大会费用;
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
- 7、基金的证券交易费用;
- 8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
- 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 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。

(三) 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

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四) 不列入基金费用的项目

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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

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》、《证券投资基金销售管理办法》、《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》、《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《东方稳健回报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”中,增加了《流动性风险管理规定》的相关内容并更新了“招募说明书有关财务数据和财务净值的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

(二)在“第一部分 绪言”中,根据《流动性风险管理规定》对相关内容进行了更新。

(三)在“第二部分 释义”中,根据《流动性风险管理规定》对相关内容进行了更新。

(四)在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的相关内容进行了更新。

(五)在“第五部分 相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息。

(六)在“第七部分 基金份额的申购和赎回”中,根据《流动性风险管理规定》对相关内容进行了更新。

(七)在“第八部分 基金的投资”中,更新了“基金的投资组合报告”的内容,截止日期为2018年3月31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。同时,根据《流动性风险管理规定》对相关内容进行了更新。

(八)在“第九部分 基金的业绩”中,该部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。

(九)在“第十一部分 基金资产估值”中,根据《流动性风险管理规定》

对相关内容进行了更新。

(十)在“第十五部分 基金的信息披露”中,根据《流动性风险管理规定》对相关内容进行了更新。

(十一)在“第十六部分 风险揭示”中,增加了资金前端额度控制的相关风险提示。

(十二)在“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”中,对相关内容进行了更新。

(十三)在“第二十一部分 其他应披露事项”中,更新了从上次《招募说明书(更新)》截止日2017年12月10日到本次《招募说明书(更新)》截止日2018年6月10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。

东方基金管理有限责任公司

2018年7月