

关于东方红价值精选混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告

东方红价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2016 年 9 月 19 日开始募集，于当日根据本基金份额发售公告的规定提前结束募集。截至 2016 年 9 月 19 日，募集期内有效认购申请金额（不包括利息）为 1,972,416,852.43 元人民币，已超过限额 15 亿元，根据本基金份额发售公告等规定，上海东方证券资产管理有限公司对本基金 2016 年 9 月 19 日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行部分确认，认购申请部分确认比例为 76.048833%。

投资者认购申请最终确认金额=2016 年 9 月 19 日提交的有效认购申请金额×认购申请部分确认比例。

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请最终确认金额所对应的费率计算，且认购申请最终确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入。最终认购申请确认结果以注册登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

如有疑问，投资者可登录上海东方证券资产管理有限公司(www.dfham.com)查询，或拨打 4009200808 咨询本基金相关情况。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2016 年 9 月 22 日