

东方红价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方红价值精选混合型证券投资基金

基金简称 东方红价值精选混合

基金主代码 002783

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月23日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、《东方红价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《东方红价值精选混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C

下属分级基金的交易代码 002783 002784

注：

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]911号

基金募集期间 自 2016年9月19日

至 2016年9月19日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2016年9月22日

募集有效认购总户数（单位：户） 10082

份额级别 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,243,171,597.94 246,883,039.38 1,490,054,637.32

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 74,146.42 14,607.55 88,753.97

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,243,171,597.94 246,883,039.38 1,490,054,637.32

利息结转的份额 74,146.42 14,607.55 88,753.97

合计 1,243,245,744.36 246,897,646.93 1,490,143,391.29

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 ---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
38,479.38 9,126.39 47,605.77

占基金总份额比例 0.003% 0.004% 0.003%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年9月23日

注：1、上表“占基金总份额比例”，对下属分级基金，此项的分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。

2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为 10 万份以下。

4、本基金的基金经理认购本基金份额总量为 0。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒体上公告。

风险提示：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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2016 年 9 月 24 日