

东方合家保本混合型证券投资基金 2018 年第一次分红报告

公告送出日期：2018 年 4 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称	东方合家保本混合型证券投资基金	
基金简称	东方合家保本混合	
基金主代码	002648	
前端交易代码	002648	
基金合同生效日	2016 年 6 月 16 日	
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	有关法律法规、东方合家保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定	
收益分配基准日	2018 年 3 月 30 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0504
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	21,017,125.56
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.3	
有关年度分红次数的说明	本次分红为东方合家保本混合型证券投资基金 2018 年度的第一次分红。	

注: 1、按照《东方合家保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,在保本期间内,若截至每季度最后一个交易日收盘后,每份基金份额的可供分配利润大于 0.02 元,则基金在次月起 15 个工作日内就可供分配利润进行分红;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018 年 4 月 13 日
除息日	2018 年 4 月 13 日
现金红利发放日	2018 年 4 月 16 日
分红对象	权益登记日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3 本基金收益分配方式分为现金分红。

3.4 红利款将于 2018 年 4 月 16 日自基金托管账户划出。2018 年 4 月 17 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为准）。

3.5 基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

3.6 本公告的解释权归本公司所有。

3.7 咨询方式

本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话：400-628-5888。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2018 年 4 月 11 日