

# 东方基金 2017 年年度报告更正公告

东方基金管理有限责任公司于 2018 年 3 月 30 披露了旗下基金 2017 年年度报告，其中个别基金数据有误，现更正如下：

## 一、东方臻享纯债债券型证券投资基金

年度报告正文及摘要中“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”之“银行间市场债券正回购”。

截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 92,063,661.90 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
------	------	-------	--------	-------	--------

041751012	17 苏盐业 CP001	2018 年 1 月 2 日	100.48	36,000	3,617,280.00
-----------	--------------	----------------	--------	--------	--------------

041764008	17 武清国资 CP001	2018 年 1 月 2 日	100.29	200,000	20,058,000.00
-----------	---------------	----------------	--------	---------	---------------

011770011	17 常城建 SCP003	2018 年 1 月 2 日	100.44	200,000	20,088,000.00
-----------	---------------	----------------	--------	---------	---------------

041767005	17 云工投 CP001	2018 年 1 月 2 日	100.25	200,000	20,050,000.00
-----------	--------------	----------------	--------	---------	---------------

111783128	17 宁波银行 CD158	2018 年 1 月 2 日	97.60	300,000	29,280,000.00
-----------	---------------	----------------	-------	---------	---------------

合计			936,000	93,093,280.00	
----	--	--	---------	---------------	--

## 二、东方岳灵活配置混合型证券投资基金

年度报告正文及摘要中“因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券”之“受限证券类别：债券”

金额单位：人民币元

受限证券类别：债券

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
------	------	-------	------	--------	------	--------	----------	--------	--------	----

128024	宁行转债	2017 年 12 月 5 日	2018 年 1 月 12 日	新债未上市	100.00	100.00	972	97,200.00	97,200.00	-
--------	------	-----------------	-----------------	-------	--------	--------	-----	-----------	-----------	---

特此更正。

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

东方基金管理有限责任公司

2018 年 4 月 14 日