

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