

# 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司  
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司  
二〇二三年十月三十一日

## 重要提示

1. 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会(以下简称“中国证监会”)2023年6月27日证监许可[2023]1409号文准予注册。中国证监会对本基金募集申请的注册,不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
2. 本基金的募集方式为定期开放式,纯债债券型证券投资基金。
3. 本基金的基金代码为018867。
4. 本基金的基金管理人(基金登记机构)为上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”,基金管理人亦称“东方资管”),基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
5. 本基金的募集期为2023年11月3日(含)至2023年12月1日(含)。基金管理人有权根据基金募集的情况适当延长或缩短募集期,此类变更适用于所有销售机构。本基金募集期若延长,最长不得超过三个月。
6. 本基金的直销机构包括基金管理人、直销机构和代销机构。直销机构包括基金管理人的直销中心和网上交易系统。代销机构包括基金管理人网站披露的基金销售机构名单。
7. 本基金的发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
8. 投资者认购本基金应使用本公司的开放式基金账户。投资者在开立本公司的开放式基金账户前,须先开立并激活基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可通过本基金直销机构、代销机构办理开立基金账户的手续。
9. 投资者在认购本基金基金份额前,须仔细阅读基金合同及基金管理人网站披露的基金销售机构公告,基金合同生效,即视为基金合同生效,投资者认购本基金基金份额,利息和具体到账日期以登记机构的记录为准。
10. 在募集期内,通过本公司直销中心、网上交易系统办理本基金认购业务的,本基金认购最低金额为10元人民币(含认购费),通过其他销售机构办理本基金认购业务的,对最低认购金额及交易渠道以各销售机构的具体规定为准。
11. 如果单个投资者认购基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者出现变相规避50%集中度情形的,基金管理人有权对该等认购申请进行部分确认或拒绝接受该等认购申请。
12. 本基金的最低募集份额总额为2亿份(不包括利息折算的份额),最低募集金额为2亿元人民币(不包括利息)。
13. 本基金募集规模上限为40亿元人民币,采用末日比例确认等方式实现募集规模的有效控制。在募集期内,本基金募集总额(不含募集期间利息,下同)接近、达到或超过40亿元人民币的,基金管理人有权决定提前结束募集。
14. 若本基金在募集期内有效认购申请全部确认后本基金募集总额未超过40亿元,基金管理人将对所有有效认购申请全部予以确认;若本基金在募集期内有效认购申请全部确认后本基金募集总额超过40亿元,基金管理人将按照“末日比例确认”的原则对最后一个认购日的有效认购申请予以部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
15. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时向相关销售机构查询,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
16. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详情请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地区的投资者,可拨打本公司的客户服务热线400-920-0808咨询认购事宜。
17. 在募集期间,基金管理人可根据有关法律法规的要求,对本基金的销售机构进行变更或增减,具体以基金管理人网站披露的本基金的销售机构名单及相关信息为准。
18. 基金管理人不对任何销售机构对本基金的销售业绩做出担保。
19. 本公告仅对本基金份额发售相关事宜进行提示,投资者除了了解本基金的详细情况,请阅读发布于本公司网站(www.dfham.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://cal.sc.gov.cn/fund)上的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
20. 风险提示:  
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者有风险,投资者认购或申购基金份额前应认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分知晓自身的投资风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的投资目的、时机、数量等投资行为做出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获取基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各种风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回、巨额赎回或赎回导致的流动性风险,基金管理人在投资运作过程中产生的操作风险,本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。  
本基金可投资于资产支持证券,可能面临与基础资产相关的风险如信用风险、现金流预测风险、原始权益人的风险等,以及与资产支持证券特有的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。  
本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。  
本基金是一只纯债债券基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。  
本基金是一只持有期债券基金,赎回款项不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中基金份额赎回等基金管理人无法以预期的情形有效实施导致达到或超过50%的除外,法律法规及监管部门另有规定的,从其规定。  
当本基金特定资产存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体见基金合同和招募说明书“侧袋机制”章节内容。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金名称进行特殊标识,并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。  
18. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

## 一、本次募集的基本情况

- (一)基金名称、简称和代码  
基金名称:东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金  
基金简称:东方红3个月定期纯债  
基金代码:018867
- (二)基金类型和运作方式  
本基金是契约型、定期开放式、纯债债券型证券投资基金。
- (三)基金存续期限  
不定期。
- (四)基金份额面值  
发售价格为1.00元人民币。
- (五)基金的投资目标  
本基金在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
- (六)投资对象  
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
- (七)基金规模  
本基金的最低募集份额总额为2亿份(不包括利息折算的份额),最低募集金额为2亿元人民币(不包括利息)。  
本基金募集规模上限为40亿元人民币,采用末日比例确认等方式实现募集规模的有效控制。在募集期内,本基金募集总额(不含募集期间利息,下同)接近、达到或超过40亿元人民币的,基金管理人有权决定提前结束募集。  
若本基金在募集期内有效认购申请全部确认后本基金募集总额未超过40亿元,基金管理人将对所有有效认购申请全部予以确认;若本基金在募集期内有效认购申请全部确认后本基金募集总额超过40亿元,基金管理人将按照“末日比例确认”的原则对最后一个认购日的有效认购申请予以部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
- (八)销售机构  
1. 本基金的直销机构包括直销中心和网上交易系统。网上交易系统包括基金管理人官方网站(www.dfham.com)、东方资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。  
2. 销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名单。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站披露本基金销售机构的名录及相关信息。
- (九)基金募集期  
本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。  
本基金自2023年11月3日(含)至2023年12月1日(含)期间投资者公开发售。基金管理人有权根据基金募集的情况适当延长或缩短募集期,此类变更适用于所有销售机构。本基金募集期若延长,最长不得超过前述募集期。

## 二、发售方式及相关规定

1. 本基金在募集期内面向投资者公开发售。
2. 本基金基金份额发售价格为人民币1.00元,本基金认购价格为人民币1.00元。
3. 本基金认购采用金额认购的方式。
4. 投资者认购本基金份额采用全额缴款的方式。投资者认购时,直接按照销售机构规定的方式全额缴款。
5. 投资者在募集期内可以多次认购基金份额,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。已受理的认购申请不得撤销。
6. 认购份额的限制  
本基金认购,通过本公司直销中心、网上交易系统办理本基金认购业务的,基金份额的认购最低金额为人民币10元(含认购费),通过其他销售机构办理本基金认购业务的,对最低认购金额及交易渠道以各销售机构的具体规定为准。
7. 如单个投资者认购基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者出现变相规避50%集中度情形的,基金管理人有权对该等认购申请进行部分确认或拒绝接受该等认购申请。
8. 投资者认购本基金应使用本公司的开放式基金账户。投资者在开立本公司的开放式基金账户前,须先开立并激活基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可通过本基金直销机构、代销机构办理开立基金账户的手续。
9. 基金份额的认购费用及认购份额的计算公式:  
(1)认购费率  
投资者认购本基金基金份额的认购费率如下:  

认购金额(M)	认购费率
M<100万元	0.85%
100万元≤M≤500万元	0.36%
M≥500万元	1000元/笔

  
本基金采用金额认购的方式,基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。  
(2)认购份额的计算  
基金认购采用金额认购的方式,基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。当认购费用适用比例费率时,计算公式为:  
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)  
认购费用=认购金额-净认购金额  
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值  
当认购费用适用固定金额时,计算公式为:  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购费用=认购金额-净认购金额  
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值  
认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。  
例:某投资者投资10,000元认购本基金,认购费率为0.50%,假定募集期产生的利息为5.50元,则可认购基金份额为:  
认购金额=10,000元  
净认购金额=10,000/(1+0.50%)=9,950.25元  
认购费用=10,000-9,950.25=49.75元  
认购份额=(9,950.25+5.50)/1.00=9,955.75份  
即:某投资者投资10,000元认购本基金,假定募集期产生的利息为5.50元,可得到9,955.75份基金份额。

## 三、个人投资者的开户与认购程序

- (一)注意事项  
个人投资者认购基金可以在基金管理人及其指定销售机构办理。
- (二)认购程序  
1. 通过直销中心办理个人投资者开户和认购的程序  
(1)业务办理时间:本基金募集期间交易日的9:30-17:00(周六、周日、法定节假日不营业)。  
(2)个人投资者开户申请,应提交材料如下,并提供下列资料:  
1)客户有效身份证件(身份证等)原件及复印件;  
2)指定银行账户的证明材料复印件;  
3)相关授权或风控承受能力问卷问卷(个人)、《账户类业务申请书(个人)》(授权渠道)和投资者信息更新告知函。  
4)基金管理人要求的其他材料。  
注:指定银行账户:是指在本公司直销中心认购基金的客户需指定一银行账户作为客户赎回、分红等资金结算入账账户。此账户可为客户在任一商业银行的存款账户,账户名称必须与客户名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡等。  
(3)认购资金的划转  
1)个人客户开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入基金管理人指定的银行账户,可选择网上银行进行汇款:  
直销账户一:  
【账户名称】上海东方证券资产管理有限公司  
【账号】1602010002868444  
【开户行】兴业银行股份有限公司上海分行营业部  
【大额支付号】309290000107  
直销账户二:  
【账户名称】上海东方证券资产管理有限公司  
【账号】1001502500050006977  
【开户行】中国建设银行上海第二支行  
【大额支付号】105330063606  
直销账户三:  
【账户名称】上海东方证券资产管理有限公司  
【账号】3049230004015191

【开户行】中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行  
【大额支付号】103290028025  
2) 汇款时,客户务必在“汇款人”栏中完整填写其在基金管理人直销系统开户登记的客户全称, 汇款的账户必须与开户时预留的银行账户一致。  
(4) 个人客户办理认申购时, 应提供以下资料:  
(1) 有效身份证件原件及复印件、银行卡原件及复印件;  
(2) 填写的《交易类业务申请书》;  
(3) 基金管理人要求的其他材料。  
2. 通过本公司网上交易系统办理个人投资者开户和认购的程序  
个人投资者可登录本公司网站(www.dham.com), 东方红资产管理 APP、基金管理人微信服务号 和基金管理人指定且授权的电子交易平台, 在与基金管理人达成网上交易的相关协议, 接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后, 通过基金管理人网上交易系统办理 开户、认购等业务。  
网上交易系统在本基金最后一个认购日的 15:00 之后不再接受认购申请。  
3. 其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。  
4. 投资者提示  
(1) 请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销机构或代销机构网点索取开户和认购申请表, 个人投资者也可从本公司网站 www.dham.com 下载有关直销业务表格, 但必须在办理业务时保证提 交的材料与下载文件中所要求的格式一致。  
(2) 直销机构与代销机构网点的业务申请表不同, 个人投资者请勿混用。

#### 四、机构投资者的开户与认购程序

(一) 注意事项  
1. 机构投资者在认购本基金前应在登记机构开设基金账户。  
2. 投资者不能以现金方式认购。  
在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户, 今后投资者 赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机 构投资者应指定相应的代销银行结算账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的唯一结算账 户。  
(二) 发售机构的开户与认购程序  
1. 通过直销中心办理机构投资者开户和认购的程序  
(1) 业务办理时间: 本基金份额募集期间交易日的 9:30-17:00(周六、周日、法定节假日不营业)。  
(2) 机构客户办理开户申请时, 应由指定经办人提供下列资料:  
(1) 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证和税务登记证、经营证券、基金、期货业 务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份 证明材料复印件;  
(2) 加盖单位公章的《业务授权委托书》;  
(3) 加盖单位公章的法定代表人有效身份证件复印件;  
(4) 加盖单位公章的业务经办人有效身份证件原件及复印件;  
(5) 《机构客户“三联单”》;  
(6) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请书》原件及复印件(或指定银行出具 的开户证明), 加盖单位公章;  
(7) 根据开户主体不同所填写的《账户类业务申请书(机构)》或《账户类业务申请书(产品)》;  
(8) 填写的《投资者风险承受能力调查问卷(机构版)》《权益须知》和《投资者信息更新告知函》;  
(9) 基金管理人要求的其他材料。  
注: a. “指定银行账户”是指: 在本公司直销中心认购基金的客户需指定一银行账户作为客户赎 回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为客户在任一商业银行的存款账户。  
b. 已使用新版“三证合一”营业执照开户的机构主体, 需提供新版营业执照复印件、组织机构代 码证及税务登记证书无需提供。  
(3) 认购资金的划拨程序:  
(1) 机构客户开户后, 在办理认购手续前, 应将足额资金通过银行系统汇入基金管理人指定的银 行账户, 可任选如下账户进行汇款:  
直销账户一:  
【账户名称】上海东方证券资产管理有限公司  
【账号】216200100102864844  
【开户行】兴业银行股份有限公司上海分行营业部  
【大额支付号】30929000107  
直销账户二:  
【账户名称】上海东方证券资产管理有限公司  
【账号】31001502500050069677  
【开户行】中国建设银行上海第二支行  
【大额支付号】105290063006  
直销账户三:  
【账户名称】上海东方证券资产管理有限公司  
【账号】03492300040015591  
【开户行】中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行  
【大额支付号】103290028025  
2) 汇款时, 客户务必在“汇款人”栏中完整填写其在基金管理人直销系统开户登记的客户全称, 汇款的账户必须与开户时预留的银行账户一致。  
(4) 机构客户办理认申购时, 应提供以下资料:  
(1) 业务经办人有效身份证件;  
(2) 填写的《交易类业务申请书》, 并加盖预留印章;  
(3) 基金管理人要求的其他材料。  
2. 其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。  
3. 投资者提示  
(1) 请机构投资者尽早向直销中心柜台或代销网点索取开户和认购申请表。投资者也可从本公 司网站 www.dham.com 下载直销业务申请表格, 但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件 中所要求的格式一致。  
(2) 直销机构与代销机构网点的业务申请表不同, 机构投资者请勿混用。

#### 五、清算与交割

1. 基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得 动用。投资者有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有, 如基金合同生效, 则折算 为基金份额计入投资者的账户, 具体份额以登记机构的记录为准。  
2. 本基金权益登记由登记机构在募集期结束后完成。

#### 六、基金的验资与基金合同的生效

1. 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不 少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律 法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之 日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续。  
2. 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面 确认之日起, 基金合同生效; 否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日 对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专 户账户, 在基金募 集行为结束前, 任何人不得动用。

基金合同生效时, 有效认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。  
3. 基金合同不能生效时募集资金的处理方式  
如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任:  
(1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;  
(2) 在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息;  
(3) 如基金募集失败, 基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托 管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

#### 七、本次募集当事人及中介机构

(一) 基金管理人  
名称: 上海东方证券资产管理有限公司  
住所: 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层  
办公地址: 上海市黄浦区外马路 108 号 7 层-11 层  
法定代表人: 杨斌  
联系电话: (021) 53952888  
联系人: 彭轶君  
公司网址: www.dham.com  
(二) 基金托管人  
名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司  
住所: 北京市西城区金融大街 3 号  
办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 A 座  
法定代表人: 刘建军  
成立时间: 2007 年 3 月 6 日  
(三) 销售机构  
1. 直销机构  
(1) 直销中心  
名称: 上海东方证券资产管理有限公司  
住所: 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层  
办公地址: 上海市黄浦区外马路 108 号 8 层  
法定代表人: 杨斌  
联系电话: (021) 33315895  
传真: (021) 63326381  
联系人: 于莉  
客服电话: 4009200808  
公司网址: www.dham.com  
(2) 网上交易系统  
网上交易系统包括基金管理人直销网站(www.dham.com)、东方红资产管理 APP、基金管理人微 信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录前述网上交易系统, 在与基 金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体 业务规则后, 通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购等业务。  
2. 其他销售机构  
其他销售机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。  
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 对本基金的销售机构进行变更或增减, 具体请以基金 管理人网站披露的本基金的销售机构名录及相关信息为准。  
(四) 登记机构  
名称: 上海东方证券资产管理有限公司  
住所: 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层  
办公地址: 上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层-11 层  
法定代表人: 杨斌  
电话: 021-53952888  
传真: 021-63326970  
(五) 出具法律意见书的律师事务所  
名称: 上海市通力律师事务所  
住所: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层  
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层  
负责人: 韩炯  
电话: (021) 31358666  
传真: (021) 31358600  
联系人: 陈颖华  
经办律师: 黎明、陈颖华  
(六) 审计基金财产的会计师事务所  
名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址: 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼  
办公地址: 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼  
负责人: 付建超  
联系电话: 021-61418888  
传真: 021-63350177  
联系人: 史曼  
经办注册会计师: 史曼、何淑婷