

东方精选混合型开放式证券投资基金开放日常赎回业务的公告

根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,东方精选混合型开放式证券投资基金定于 2006 年 4 月 10 日开始办理日常赎回业务。本基金的基金代码为 400003(前端)、400004(后端)。

重要提示:

- 1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
- 2、本公告仅对东方精选混合型开放式证券投资基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在 2005 年 11 月 18 日《中国证券报》和《证券时报》的《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》等相关资料。
- 3、投资人可拨打本公司的客户服务电话(010-82621190)或登录本公司网站(www.orient-fund.com)了解基金日常赎回事宜。

一、投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)。

二、日常赎回业务办理时间

本基金日常赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是 9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。

三、日常赎回的原则

- 1、未知价原则,即本基金的赎回以受理申请当日基金份额净值为准进行计算;
- 2、本基金采用份额赎回的方式,即赎回以份额申请;
- 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
- 4、基金管理人可以根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施 3 个工作日前在至少一家中国证监会指定的媒体刊登公告。

四、赎回的数额限制

- 1、赎回的最低份额为 1000 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回；
- 2、投资者每个交易账户的最低基金份额余额为 1000 份，当该交易账户的基金份额余额低于 1000 份时，投资者应一次性全部赎回；
- 3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下，调整上述规定的赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前 2 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

五、本基金的赎回费率

赎回费用由赎回人承担，其中 25%的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金的赎回费率随持有期递减,最高不超过赎回总金额的 0.5%。具体费率如下：

持有年限 (N)	赎回费率
$N \leq 1$ 年	0.5%
$1 \text{ 年} < N \leq 3$ 年	0.25%
$N > 3$ 年	0

六、本基金销售机构

投资人可通过以下销售机构办理本基金的开户、日常申购、赎回和转托管等业务：

1、中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司客户服务统一咨询电话：95568。

中国民生银行股份有限公司网址：<http://www.cmbc.com.cn>。

2、中国建设银行股份有限公司

在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的 14700 多个中国建设银行股份有限公司的指定网点办理对投资者的开户和认购业务。

中国建设银行股份有限公司客户服务统一咨询电话：95533。

中国建设银行股份有限公司网址：<http://www.ccb.cn>。

3、兴业银行股份有限公司

在以下 28 家分行 265 个网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、上海、北京、深圳、重庆、杭州、义乌、杭州、台州、长沙、济南、宁波、广州、南京、武汉、沈阳、成都、天津、郑州、西安等。兴业银行全国客户服务统一咨询电话：0591—7839938，兴业银行网址：<http://www.cib.com.cn>。

4、东北证券有限责任公司

在以下 19 个城市 46 家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：长春、北京、上海、深圳、重庆、南京、大连、武汉、杭州、江阴、太原、吉林、延吉、四平、通化、白城、辽源、松原、白山等。投资者可以拨打东北证券基金咨询电话：0431—5096705 或各营业网点咨询电话，东北证券有限责任公司网站：<http://www.nesc.cn>。

5、广发证券股份有限公司

在以下 63 个城市的 133 营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。投资者可以拨打广发证券基金咨询电话：020—87555888 转各营业网点，广发证券股份有限公司网站：<http://www.gf.com.cn>。

6、国泰君安证券股份有限公司

在以下 98 个城市的 160 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。投资者可以拨打国泰君安证券客户服务咨询电话：400-8888-666 或当地营业部咨询电话。国泰君安证券网址：<http://www.gtja.com>。

7、东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司在以下 8 个城市的 39 个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、深圳、广州、杭州、北京、成都、抚顺、长沙。投资者可以拨打东方证券咨询电话：021-962506 或当地营业部咨询电话。东方证券股份有限公司网址：<http://www.dfzq.com.cn/>。

8、中国银河证券有限责任公司

在以下 59 个城市的 167 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。投资者可以拨打银河证券客户咨询电话：010—68016655 或当地营业部咨询电话。银河证券网址：<http://www.chinastock.com.cn>。

9、海通证券股份有限公司

在以下 49 个城市的 91 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、合肥。投资者可以拨打海通证券客户服务电话：021-962503 或当地营业部咨询电话。海通证券网址：<http://www.htsec.com>。

10、华泰证券有限责任公司

在以下 7 个省、3 个直辖市的 23 个城市 34 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴。投资者可以拨打客户咨询电话：025-84579897 或当地营业部咨询电话。华泰证券网址：<http://www.htsc.com.cn>。

11、中信建投证券有限责任公司

中信建投证券有限责任公司在以下 20 个省、市，64 个主要城市的 116 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。投资者可以拨打中信建投证券咨询电话：400-8888-108（免长途费），或拨打各城市营业网点咨询电话。中信建投证券网址：<http://www.csc108.com>。

12、山西证券有限责任公司

山西证券在以下 17 城市的 28 个营业网点办理本基金的开户和认购业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安。在发行期间，投资者可以拨打山西证券咨询电话：0351-8686868；山西证券网址：<http://www.sxzq.net>。

13、国元证券有限责任公司

本基金在国元证券以下 18 个主要城市的 36 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、阜阳、滁州、安庆、六安、巢湖、宣州、黄山等。在募集期间，投资者可以拨打国元证券客户服务热线：400—8888—777 或营业网点咨询电话。国元证券网址：<http://www.gyzq.com.cn>。

14、直销中心

地址：北京市海淀区中关村东路 99 号

电话：010—82621888—6891

传真：010—62532299

邮编：100080

上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回和转托管等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

七、基金份额净值公告

2006 年 1 月 23 日起，本公司即已在每个开放日的次日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金份额净值，并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金份额净值，敬请投资人留意。

八、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

二〇〇六年四月七日