

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资 资基金终止上市的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《关于召开东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》和《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称基金管理人）已向上海证券交易所申请东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）终止上市交易，并获得上海证券交易所《关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2025】8号）同意。本基金将于2025年2月10日终止上市。

现将本基金终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

基金全称：东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：东方红恒元五年定开混合

场内扩位简称：东方红恒元

基金代码：501066

基金类型：混合型证券投资基金

运作方式：契约型开放式、五年定期开放

上市的证券交易所：上海证券交易所

终止上市日期：2025年2月10日

终止场内申购赎回日：2025年2月10日

二、基金终止上市的主要内容

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》，该议案于2024年12月30日获得表决通过。

基金管理人已向上海证券交易所申请本基金终止上市交易，并获得上海证券交易所同意。本基金将于2025年2月10日终止上市，并终止场内申购、场内赎回和跨系统转托管业务。本基金终止上市后，基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理基金退出登记等业务。

三、其他需要提示的事项

1、根据《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的约定，自2025年2月6日起，《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，本基

金正式变更为东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金。

2、自 2025 年 2 月 6 日起至本基金终止上市之日 2025 年 2 月 10 日期间，本基金停牌，并不开放办理场内申购、赎回业务以及跨系统转托管业务。

3、本基金转型成为东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上。后续基金份额持有人需根据基金管理人届时发布的相关公告，对持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”。投资者未主动办理确权时，基金管理人有权根据届时发布的公告进行批量确权。确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。基金份额持有人通过二级市场买入的场内份额在转型后不受锁定持有期的限制，但仍需根据转型后《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定办理。

4、投资者可登录基金管理人网站（www.dfham.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（4009200808）咨询相关事宜。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2025 年 2 月 6 日