

东方安心收益保本混合型证券投资基金过渡期折算结果 及进入第 2 个保本周期的公告

根据东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）于 2016 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站披露的《东方安心收益保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的公告》（以下简称“《转入下一保本周期相关规则的公告》”）、本基金管理人于 2016 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站披露的《东方安心收益保本混合型证券投资基金提前结束过渡期的公告》（以下简称“《提前结束过渡期的公告》”）的相关约定，东方安心收益保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在第 1 个与第 2 个保本周期之间的过渡期为 2016 年 7 月 8 日（含）至 2016 年 7 月 27 日（含）。其中，2016 年 7 月 8 日（含）至 2016 年 7 月 26 日（含）为过渡期申购期，2016 年 7 月 27 日（即过渡期最后一日）为基金份额折算日。

根据《转入下一保本周期相关规则的公告》、《提前结束过渡期的公告》的相关约定，本基金管理人对 2016 年 7 月 27 日登记在册的基金份额实施折算，在基金份额持有人所持有的基金份额（包括过渡期申购及转入的基金份额和由第 1 个保本周期转入第 2 个保本周期的基金份额）所代表的基金资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为 1.0000 元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整。

根据《转入下一保本周期相关规则的公告》约定的折算规则，并经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核，2016 年 7 月 27 日本基金折算前的基金资产净值为 1,991,668,966.84 元，折算前的基金份额为 1,553,716,328.69 份，本基金折算前的基金份额单位净值为 1.2819 元，折算后本基金的基金资产净值为 1,991,668,966.84 元，总份额由 1,553,716,328.69 份调整为 1,991,668,966.84 份，基金份额单位净值调整为 1.0000 元。

第 2 个保本周期的保本金额为：基金份额持有人过渡期申购（含转入）并持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值及过渡期申购费用之和，以及从第 1 个保本周期转入第 2 个保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值。

本基金第 2 个保本周期为 3 年，自 2016 年 7 月 28 日起至 2019 年 7 月 28 日止，如 2019 年 7 月 28 日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

根据《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的日常申购、

赎回、定期定额投资、基金转换等业务自本基金第2个保本周期开始后不超过3个月开始办理。
具体开放上述业务的时间安排，详见届时基金管理人发布的公告。

本公告解释权归东方基金管理有限责任公司。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2016年7月28日