

# 东方区域发展混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	东方区域发展混合
基金主代码	001614
交易代码	001614
前端交易代码	001614
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 9 月 7 日
报告期末基金份额总额	102,095,030.27 份
投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	在大类资产配置的基础上，本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析，在目标久期控制及期限结构配置基础上，采取积极投资策略，确定类属资产的最优配置比例。
业绩比较基准	60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2020 年 4 月 1 日 — 2020 年 6 月 30 日）
1. 本期已实现收益	14,493,633.20
2. 本期利润	13,314,419.56
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0921
4. 期末基金资产净值	98,277,919.61
5. 期末基金份额净值	0.9626

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

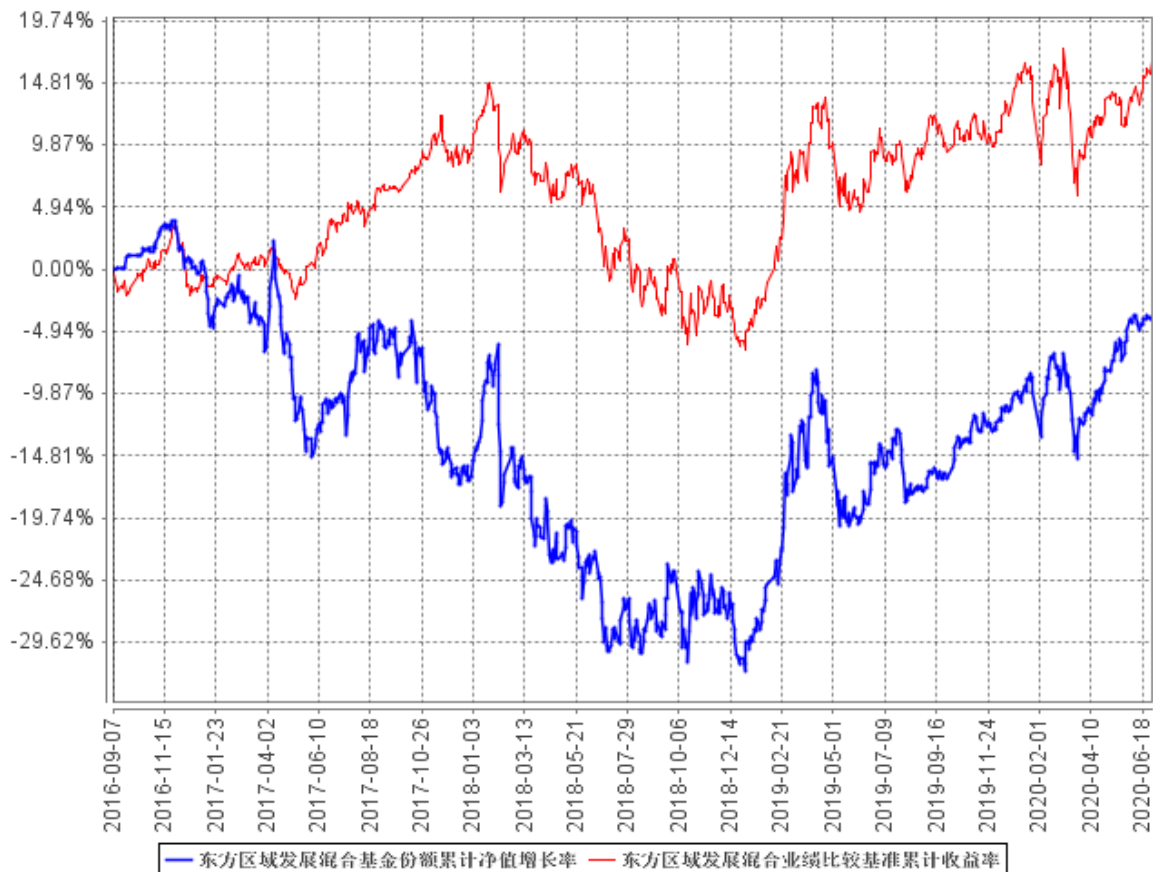
#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	9.77%	0.52%	6.92%	0.54%	2.85%	-0.02%
过去六个月	6.87%	0.84%	1.69%	0.89%	5.18%	-0.05%
过去一年	14.09%	0.72%	6.70%	0.72%	7.39%	0.00%
过去三年	8.07%	1.14%	12.23%	0.74%	-4.16%	0.40%
自基金合同 生效起至今	-3.74%	1.07%	16.48%	0.68%	-20.22%	0.39%

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方区域发展混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
薛子徵（先生）	本基金基金经理	2016年9月7日	-	13年	山西大学工商管理、应用心理学专业学士，13年证券从业经历。曾任中宣部政研所研究员、中信基金

					<p>管理有限责任公司助理研究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员，投资经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 7 月 31 日转型为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（自 2018 年 6 月 21 日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金）基金经理，现任东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。</p>
张玉坤（先生）	本基金基金经理	2020 年 6 月 19 日	-	9 年	<p>清华大学化学工程与技术硕士，9 年证券从业经历，曾任北京市凌怡科技公司炼化业</p>

					<p>务咨询顾问，2011 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，权益投资部研究员、投资经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。</p>
--	--	--	--	--	--

注：①2020 年 7 月 3 日，公司发布了《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自 7 月 3 日起薛子徽（先生）担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

- ②此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
- ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方区域发展混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围

内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统内的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的内向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年二季度全球市场在共同经历了新冠疫情带来的前所未有的冲击后，各国相继展开经济恢复及配套刺激计划，受益于整体流动性充裕，全球市场均在二季度大幅上涨。

国内方面疫情控制总体得力，虽然局部地区出现反复，但并不改变未来经济逐季修复趋势。政策方面，货币政策保持宽松，但由于财政缺乏支持，预计整体刺激力度有限，相应也在一定程度上减少了中长期风险。

A 股市场方面，整体仍然在疫情逻辑下运行，医药板块上涨 40%位居第一，社服行业受免税政策推动上涨 30%位居第二，电子上涨 24.49%位居第三；但相应的与传统生产经营活动关系密切的行业则受损严重，其中，采掘行业下跌 18.62%跌幅第一，银行则受到不良担忧，下跌 13.97%跌幅第二，非银下跌 11.7%位居第三。

本基金在二季度延续了对于优质公司以及低估值板块的配置思路，选择中长期市场空间广阔

的行业进行持续配置。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为 9.77%，业绩比较基准收益率为 6.92%，高于业绩比较基准 2.85%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

## § 5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	31,358,049.60	31.78
	其中：股票	31,358,049.60	31.78
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	39,045,139.52	39.56
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	28,227,277.85	28.60
8	其他资产	57,266.36	0.06
9	合计	98,687,733.33	100.00

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-



B	采矿业	1,160,000.00	1.18
C	制造业	2,261,021.52	2.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	5,584,261.76	5.68
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	17,906,000.00	18.22
K	房地产业	4,434,000.00	4.51
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	31,358,049.60	31.91

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	906,536	5,584,261.76	5.68
2	601939	建设银行	800,000	5,048,000.00	5.14
3	601166	兴业银行	300,000	4,734,000.00	4.82
4	600048	保利地产	300,000	4,434,000.00	4.51
5	601818	光大银行	1,200,000	4,296,000.00	4.37
6	600989	宝丰能源	260,000	2,189,200.00	2.23
7	601318	中国平安	30,000	2,142,000.00	2.18
8	600036	招商银行	50,000	1,686,000.00	1.72
9	601168	西部矿业	200,000	1,160,000.00	1.18
10	603087	甘李药业	344	34,503.20	0.04

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

## 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

## 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金所持有的光大银行(601818)，从去年同期至今，公司多个区域的分支机构被中国银行业监督管理委员会各地分会，及其他地方监管机构处以多起罚款。主要违法违规事实涉及信贷违规、业务人员违规从业，以及销售违规等。

本基金所持有的兴业银行(601166)，其昆明分行等多个分支机构被中国银行业监督管理委员会云南监管局等地方监管机构处以多起罚款。主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。

本基金所持有的建设银行(601939)公司因业务违规受到中国人民银行、各地银监会及各地保监会的行政处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有的招商银行(600036)收到中国银行业监督管理委员会地方监管局对公司及旗下武汉分行、丽江分行、金华义乌支行、南昌分行、上海天山支行、昆明分行、信用卡中心、南宁分行、厦门分行、哈尔滨分行、淄博分行、济南分行、赣州分行、滨州分行等分支机构进行处罚，违规类型为未依法履行其他职责等。

本基金所持有的西部矿业（601168）自 2019 年 9 月 30 日之后收到以下处罚：

1. 经查, 2019 年 1 月 30 日, 西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《2018 年度业绩预减公告》披露“预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将减少 16,000 万元, 同比减少 61%左右。2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 26,065 万元”。2019 年 4 月 19 日, 公司《2018 年度业绩预告更正公告》披露“预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将出现亏损, 实现归属于上市公司股东的净利润-20.63 亿元。业绩预告更正的主要原因是根据青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）存在的减值迹象, 在第三方评估机构的协助下对该股权投资的可回收金额进行了评估。经评估, 公司对青投集团股权价值的可回收金额为零, 因此确认对青投集团长期股权投资减值损失 25.22 亿元”。公司业绩预告与业绩预告更正公告中的归属于上市公司股东的净利润存在较大差异。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。

处理人: 中国证券监督管理委员会青岛监管局。

违规类型: 业绩预测结果不准确或不及时。

2. 经查, 2019 年 1 月 30 日, 西部矿业股份有限公司披露《2018 年度业绩预减公告》“预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将减少 16,000 万元, 同比减少 61%左右。2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 26,065 万元”。2019 年 4 月 19 日, 西部矿业股份有限公司披露《2018 年度业绩预告更正公告》“预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将出现亏损, 实现归属于上市公司股东的净利润-20.63 亿元”。西部矿业股份有限公司业绩预告与业绩预告更正公告中的归属于上市公司股东的净利润存在较大差异。

处理人: 中国证券监督管理委员会青岛监管局。

违规类型: 业绩预测结果不准确或不及时。

公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

3. 经查明, 2019-11-15, 公司收到处罚: 2019 年 1 月 30 日, 西部矿业股份有限公司（以下简称西部矿业或公司）披露 2018 年年度业绩预减公告, 预计报告期实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）与上年同期相比将减少 16,000 万元, 同比下降 61%左右, 年度业绩约为盈利 10,000 万元。同时, 公司在风险提示部分写明, 由于公司 2018 年联营企业经营业绩尚未最终确认, 可能会影响本次业绩预告内容的准确性。

2019 年 4 月 19 日, 公司披露业绩预告更正公告, 预计公司 2018 年度净利润为-206,300 万元, 业绩由盈转亏, 与上年同期（调整后）相比将减少 253,600 万元。导致此次业绩更正的主要原因为公司对持有的青海省投资集团有限公司（以下简称青投集团）股权价值进行评估, 确认了高达

252,200 万元的资产减值损失。2019 年 4 月 25 日，公司披露的 2018 年年度报告显示，公司报告期净利润为-206,309 万元。

公司 2018 年度业绩预减公告中预计 2018 年度盈利，实现净利润约为 10,000 万元，但实际业绩亏损 206,309 万元，实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向变化。上述行为影响投资者的合理预期，可能对投资决策产生误导。同时，公司在业绩预告的风险提示部分仅概括提及联营企业的业绩可能存在不确定性，但并未明确该不确定性的具体表现及实际影响，未详细说明对青投集团股权价值计提大额减值准备，以及上述减值准备对公司整体盈亏的影响，相关风险提示不充分。而公司迟至 4 月 19 日才发布业绩预告更正公告，更正信息披露不及时。

公司年度业绩是市场和投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响。公司应根据会计准则要求，对长期股权投资的价值进行合理、审慎的评估，并计提充分的减值准备，审慎进行预告业绩。公司业绩预告不准确、不审慎，且公司业绩预告更正公告信息披露不及时，影响了投资者的知情权和合理预期。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.6 条、第 11.3.3 条等有关规定。

公司时任董事长张永利作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任总裁王海丰作为公司日常经营管理的主要决策人，时任会计工作负责人康岩勇作为公司财务负责人，时任董事会秘书陈斌作为公司信息披露事务具体负责人，时任独立董事兼审计委员会召集人骆进仁作为公司财务会计事项主要监督人员，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

处理人：上海证券交易所。

违规类型：业绩预测结果不准确或不及时。

公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序：

(1) 研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

(2) 投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

(4) 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须

遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

(5) 投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资光大银行主要基于以下原因：公司是国内股份行龙头，具有较为稳定的盈利能力，同时非息收入中的理财业务开展迅速，具备一定潜力。现阶段，公司估值较低，股息率较高，有一定配置价值。

本基金投资兴业银行主要基于以下原因：公司是运营稳健的商业银行，估值便宜，资产质量扎实，具备很好的防御属性。

本基金投资建设银行主要基于以下原因：公司隶属五家国有大行之一，为我国系统性重要金融机构，经营稳健，资产质量扎实，分红水平高，在经济下行趋势较为明显的阶段，具备很好的防御属性。

本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司是国内领先的零售银行，通过多年来零售战略的执行，公司的零售客户不仅存在规模优势，而且客户质量优质，客户结构中私行客户占比高，客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河，创新能力行业领先，业务结构稳健，业绩稳定，资产质量好于行业竞争对手。

本基金投资西部矿业主要基于以下原因：公司为我国第二大铅精矿生产商、第四大锌精矿生产商和第八大铜精矿生产商，行业地位较高。同时，公司矿山储量丰富，具备较好的资源价值，具备很好的投资潜力。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,661.88
2	应收证券清算款	25,899.59
3	应收股利	-
4	应收利息	10,735.44
5	应收申购款	12,969.45
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	57,266.36

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601816	京沪高铁	5,584,261.76	5.68	新股锁定限售

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	159,939,179.41
报告期期间基金总申购份额	233,346.23
减：报告期期间基金总赎回份额	58,077,495.37
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	102,095,030.27

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20200401 - 20200630	57,503,162.73	-	25,576,782.00	31,926,380.73	31.27%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品	1	20200608 - 20200630	28,751,006.32	-	-	28,751,006.32	28.16%

#### 产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。

(1) 当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。

(2) 当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 一、《东方区域发展混合型证券投资基金基金合同》
- 二、《东方区域发展混合型证券投资基金托管协议》
- 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
- 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

## 9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

## 9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com)）查阅。

东方基金管理有限责任公司

2020 年 7 月 21 日