

东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2015 年 6 月 30 日资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	截止时间	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	资产净值(元)
580001	东吴嘉禾优势基金	2015-6-30	1.0240	2.7440	789,589,086.98
580002	东吴双动力股票	2015-6-30	1.8753	2.6153	945,188,482.72
580003	东吴行业轮动基金	2015-6-30	0.8952	0.9752	926,983,583.75
582001	东吴优信 A	2015-6-30	1.1500	1.1620	26,958,802.12
582201	东吴优信 C	2015-6-30	1.1236	1.1356	767,896.15
580005	东吴进取策略混合	2015-6-30	1.5595	1.6295	116,509,469.79
580006	东吴新经济股票	2015-6-30	1.805	1.805	81,074,788.43
580007	东吴创业板股票	2015-6-30	1.848	1.908	31,227,499.28
585001	东吴中证新兴指数	2015-6-30	1.552	1.552	285,589,839.25
582002	东吴增利债券 A	2015-6-30	1.212	1.252	12,070,106.39
582202	东吴增利债券 C	2015-6-30	1.193	1.233	43,615,125.89
580008	东吴新产业股票	2015-6-30	2.570	2.570	198,836,930.75
165806	东吴深证 100 指数(LOF)	2015-6-30	1.533	1.533	19,203,770.24
582003	东吴保本基金	2015-6-30	1.177	1.177	173,962,163.08
580009	东吴内需增长混合	2015-6-30	2.095	2.095	56,726,113.70
165807	东吴鼎利分级债券	2015-6-30	1.097	1.138	718,172,996.54
150120	鼎利进取	2015-6-30	1.146	1.146	
165808	鼎利优先	2015-6-30	1.008	1.095	

000531	东吴阿尔法灵活配置混合	2015-6-30	1.297	1.297	5,306,240,263.00
165809	东吴中证可转换债券指数	2015-6-30	1.000	1.322	380,896,253.95
150164	可转债 A	2015-6-30	1.000	1.068	
150165	可转债 B	2015-6-30	1.000	1.914	
001323	东吴移动互联灵活配置混合	2015-6-30	0.996	0.996	2,779,995,546.57
			每万份基金份额收益	最近七日收益折算年收率	
583001	东吴货币 A	2015-6-30	2.7594	4.211	92,617,407.66
583101	东吴货币 B	2015-6-30	2.8284	4.467	209,693,969.17

特此公告

东吴基金管理有限公司
2015年7月1日