

东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2015-12-31

公告送出日期：2016-01-04

基金名称	东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称	东方利群混合
基金主代码	400022
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码	50390000
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码	20020000
基金资产净值（单位：人民币元）	2,092,570,881.31
基金份额净值（单位：人民币元）	1.2038
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.2038

东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日