

东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型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	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	东方睿鑫热点挖掘混合	
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	
基金主代码	001120	
基金托管人	广发证券股份有限公司	
基金托管人代码	23120000	
基金资产净值	324,567,831.94	
基金份额净值（单位：人民币元）	0.8084	
下属各类别基金的基金简称	东方睿鑫热点挖掘 A 类	东方睿鑫热点挖掘 C 类
下属各类别基金的交易代码	001120	001121
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	37,816,386.68	286,751,445.26
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.8161	0.8074
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.8161	0.8074

东方基金管理有限责任公司

2016年1月4日