

东方利群混合型发起式证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

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 400022

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 141,149,400.04

基金份额净值（单位：人民币元） 1.2219

下属各类别基金的基金简称 东方利群混合 A 东方利群混合 C

下属各类别基金的交易代码 400022 002193

下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 140,922,504.42 226,895.62

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.2219 1.2109

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.2219 1.2109

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日