

东方惠新灵活配置混合型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 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方惠新灵活配置混合

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 001198

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金托管人代码 20040000

基金资产净值 320,301,184.60

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0593

下属各类别基金的基金简称 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C

下属各类别基金的交易代码 001198 002163

下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 320,199,541.19 101,643.41

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0593 1.0554

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0593 1.0554

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日