

东方新策略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 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方新策略灵活配置混合

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 001318

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

基金资产净值 508,897,205.16

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0430

下属各类别基金的基金简称 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C

下属各类别基金的交易代码 001318 002060

下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 496,678,086.60 12,219,118.56

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0431 1.0400

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0431 1.0400

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日