

东方睿鑫热点挖掘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 231,915,060.16

基金份额净值（单位：人民币元） 0.6058

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） 28,725,329.89 203,189,730.27

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 0.6137 0.6047

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 0.6137 0.6047

东方基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 1 日