

东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2016-12-31

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 853,185,065.67

基金份额净值（单位：人民币元） 1.2230

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） 191,396,726.42 661,788,339.25

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.2334 1.2200

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.2334 1.2200

东方基金管理有限责任公司

2017年01月03日