

东方惠新灵活配置混合型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 539,060,318.16

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0621

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） 538,958,074.43 102,243.73

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0621 1.0616

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0621 1.0616

东方基金管理有限责任公司

2017年01月03日