

东方新价值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

公告送出日期：2017-01-03

基金名称 东方新价值混合型证券投资基金

基金简称 东方新价值混合

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 001495

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 553,371,652.70

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0874

下属各类别基金的基金简称 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C

下属各类别基金的交易代码 001495 002162

下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 553,360,131.67 11,521.03

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0874 0.9855

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0874 0.9855

东方基金管理有限责任公司

2017年01月03日