

东方睿鑫热点挖掘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

公告送出日期：2017-01-03

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 217,782,810.66

基金份额净值（单位：人民币元） 0.6279

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） 27,077,972.53 190,704,838.13

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 0.6385 0.6264

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 0.6385 0.6264

东方基金管理有限责任公司

2017年01月03日