

东吴基金管理有限公司管理的基金 2019 年年度资产净值公告

经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2019 年 12 月 31 日资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	截止时间	份额净值	份额累计净值
580001	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2019-12-31	0.8215	2.5415
580002	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	2019-12-31	0.7619	1.8247
580003	东吴行业轮动混合型证券投资基金	2019-12-31	0.7080	0.7880
582001	东吴优信稳健债券 A	2019-12-31	1.0710	1.0830
582201	东吴优信稳健债券 C	2019-12-31	1.0284	1.0404
580005	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	2019-12-31	1.1858	1.7058
580006	东吴新经济混合型证券投资基金	2019-12-31	0.921	1.311
580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	1.197	1.777
585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2019-12-31	1.158	1.158
582002	东吴增利债券 A	2019-12-31	1.208	1.548
582202	东吴增利债券 C	2019-12-31	1.193	1.503
580008	东吴新产业精选混合型证券投资基金	2019-12-31	2.086	2.086
165806	东吴沪深 300 指数 A	2019-12-31	1.2207	1.2207
165810	东吴沪深 300 指数 C	2019-12-31	1.2207	1.2207
582003	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	1.2137	1.4377
580009	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	1.1829	1.9459
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金 (LOF)	2019-12-31	0.890	1.186
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	1.276	1.276
150164	可转债 A	2019-12-31	1.004	-
150165	可转债 B	2019-12-31	1.237	-

165809	东吴转债	2019-12-31	1.074	0.976
001323	东吴移动互联混合 A	2019-12-31	1.004	1.004
002170	东吴移动互联混合 C	2019-12-31	0.993	0.993
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	0.579	0.579
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	0.865	0.865
002270	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	1.003	1.003
000958	东吴鼎元 A	2019-12-31	0.914	0.914
000959	东吴鼎元 C	2019-12-31	0.906	0.906
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	1.128	1.247
002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2019-12-31	0.913	0.913
005144	东吴优益债券 A	2019-12-31	1.0310	1.0310
005145	东吴优益债券 C	2019-12-31	1.0211	1.0211
005209	东吴双三角股票 A	2019-12-31	0.9402	0.9402
005210	东吴双三角股票 C	2019-12-31	0.9287	0.9287
005573	东吴悦秀纯债债券 A	2019-12-31	1.0524	1.0824
005574	东吴悦秀纯债债券 C	2019-12-31	1.0512	1.0812
006026	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	2019-12-31	1.0297	1.0447
			每万份基金份额收益	最近七日收益折算年收率
583001	东吴货币 A	2019-12-31	0.6263	2.439%
583101	东吴货币 B	2019-12-31	0.6905	2.674%
003588	东吴增鑫宝 A	2019-12-31	0.6694	2.743%
003589	东吴增鑫宝 B	2019-12-31	0.7266	2.986%

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2020年1月1日