

东吴基金管理有限公司管理的基金 2021 年半年度基金净值公告

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 2021 年 6 月 30 日基金净值公告如下：

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	2021-6-30	1.0103	2.9279
580002	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.1537	2.4774
011241	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.1490	1.1490
580003	东吴行业轮动混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.2590	1.3806
011240	东吴行业轮动混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.2583	1.2583
580005	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A	2021-6-30	1.8521	2.3721
011242	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 C	2021-6-30	1.8491	1.8491
580006	东吴新经济混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.7997	2.1897
012617	东吴新经济混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.8009	1.8009
580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	2021-6-30	1.4161	1.9961
585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2021-6-30	1.9098	1.9098
580008	东吴新产业精选股票型证券投资基金 A	2021-6-30	3.7585	3.7585
011470	东吴新产业精选股票型证券投资基金 C	2021-6-30	3.7560	3.7560
165806	东吴沪深 300 指数型证券投资基金 A	2021-6-30	1.5810	1.5810

165810	东吴沪深 300 指数型证券投资基金 C	2021-6-30	1.5810	1.5810
582003	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.9194	2.1434
011707	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.9150	1.9150
580009	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.8482	2.6112
011949	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.8451	1.8451
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2021-6-30	2.0012	2.0012
165809	东吴中证可转换债券指数证券投资基金	2021-6-30	1.1070	1.0085
001323	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.9927	1.9927
002170	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.9886	1.9886
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2021-6-30	1.1560	1.1560
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.1240	1.1240
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.1247	1.1247
002270	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	2021-6-30	1.3525	1.4975
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2021-6-30	1.2943	1.4132
002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.7508	1.7508
011948	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.7492	1.7492
005144	东吴优益债券型证券投资基金 A	2021-6-30	1.0544	1.1144
005145	东吴优益债券型证券投资基金 C	2021-6-30	1.0488	1.0988

005209	东吴双三角股票型证券投资基金 A	2021-6-30	1.3548	1.3548
005210	东吴双三角股票型证券投资基金 C	2021-6-30	1.3282	1.3282
005573	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 A	2021-6-30	1.0795	1.1095
005574	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C	2021-6-30	1.0763	1.1063
006026	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	2021-6-30	1.0285	1.0835
010330	东吴兴享成长混合型证券投资基金 A	2021-6-30	1.1202	1.1202
011462	东吴兴享成长混合型证券投资基金 C	2021-6-30	1.1182	1.1182
010719	东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金	2021-6-30	1.0131	1.0131
			每万份基金份额 收益	最近七日收益折算年收率
583001	东吴货币市场证券投资基金 A	2021-6-30	0.5598	1.987%
583101	东吴货币市场证券投资基金 B	2021-6-30	0.6244	2.232%
003588	东吴增鑫宝货币市场基金 A	2021-6-30	0.4540	1.875%
003589	东吴增鑫宝货币市场基金 B	2021-6-30	0.5153	2.117%

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2021 年 7 月 1 日