

## 东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 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 2015 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       | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 资产净值(元)        |
|--------|------------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 580001 | 东吴嘉禾优势基金         | 2015-12-31 | 0.917     | 2.637       | 692,558,241.21 |
| 580002 | 东吴双动力股票          | 2015-12-31 | 1.6535    | 2.3935      | 680,542,895.84 |
| 580003 | 东吴行业轮动基金         | 2015-12-31 | 0.8641    | 0.9441      | 798,720,130.98 |
| 582001 | 东吴优信 A           | 2015-12-31 | 1.1718    | 1.1838      | 26,429,085.64  |
| 582201 | 东吴优信 C           | 2015-12-31 | 1.143     | 1.155       | 1,100,668.91   |
| 580005 | 东吴进取策略混合         | 2015-12-31 | 1.5538    | 1.6238      | 103,747,490.88 |
| 580006 | 东吴新经济股票          | 2015-12-31 | 1.704     | 1.704       | 59,131,344.47  |
| 580007 | 东吴新创业股票          | 2015-12-31 | 1.746     | 1.806       | 23,249,798.54  |
| 585001 | 东吴中证新兴指数         | 2015-12-31 | 1.322     | 1.322       | 163,174,223.95 |
| 582002 | 东吴增利债券 A         | 2015-12-31 | 1.253     | 1.293       | 10,715,862.32  |
| 582202 | 东吴增利债券 C         | 2015-12-31 | 1.231     | 1.271       | 43,101,364.65  |
| 580008 | 东吴新产业股票          | 2015-12-31 | 2.504     | 2.504       | 189,485,726.00 |
| 165806 | 东吴深证 100 指数(LOF) | 2015-12-31 | 1.327     | 1.327       | 15,740,812.01  |
| 582003 | 东吴配置优化           | 2015-12-31 | 1.175     | 1.175       | 30,799,357.75  |
| 580009 | 东吴内需增长混合         | 2015-12-31 | 2.019     | 2.019       | 34,966,480.14  |
| 165807 | 东吴鼎利分级债券         | 2015-12-31 | 1.221     | 1.27        | 566,920,862.60 |
| 150120 | 鼎利进取             | 2015-12-31 | 1.241     | 1.241       |                |
| 165808 | 鼎利优先             | 2015-12-31 | 1.005     | 1.113       |                |

|        |                |            |           |             |                  |
|--------|----------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合    | 2015-12-31 | 1.452     | 1.452       | 109,247,867.75   |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数    | 2015-12-31 | 0.884     | 1.005       | 191,011,811.57   |
| 150164 | 可转债 A          | 2015-12-31 | 1.004     | 1.096       |                  |
| 150165 | 可转债 B          | 2015-12-31 | 0.604     | 0.792       |                  |
| 001323 | 东吴移动互联 A       | 2015-12-31 | 1.011     | 1.011       | 940,290,472.30   |
| 002170 | 东吴移动互联 C       | 2015-12-31 | 1.011     | 1.011       | 0                |
| 001322 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 2015-12-31 | 1.051     | 1.051       | 779,606,507.61   |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合 | 2015-12-31 | 1         | 1           | 345,999,225.76   |
|        |                |            | 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         | 2015-12-31 | 0.7747    | 3.031       | 103,739,570.45   |
| 583101 | 东吴货币 B         | 2015-12-31 | 0.8385    | 3.274       | 3,096,715,706.45 |

特此公告

东吴基金管理有限公司  
2016 年 1 月 4 日