

东方核心动力混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

基金名称 东方核心动力混合型证券投资基金

基金简称 东方核心动力混合

基金主代码 400011

交易代码 前端代码 400011

后端代码 400012

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

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金托管人代码 20030000

基金资产净值（单位：人民币元） 64,083,848.12

基金份额净值（单位：人民币元） 1.3992

基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.3992

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日