

东吴基金管理有限公司管理的基金 2016 年半年度资产净值公告

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 2016 年 6 月 30 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	2016/6/30	0.8627	2.5827	655,494,825.85
580002	东吴双动力股票	2016/6/30	0.9390	2.0018	592,576,271.70
580003	东吴行业轮动基金	2016/6/30	0.7976	0.8776	599,941,871.40
582001	东吴优信 A	2016/6/30	1.1345	1.1465	25,219,136.59
582201	东吴优信 C	2016/6/30	1.1047	1.1167	7,167,788.27
580005	东吴进取策略混合	2016/6/30	1.5106	1.5806	100,984,398.31
580006	东吴新经济股票	2016/6/30	1.418	1.418	48,139,353.05
580007	东吴新创业股票	2016/6/30	1.379	1.439	20,189,292.84
585001	东吴中证新兴指数	2016/6/30	1.081	1.081	130,808,904.32
582002	东吴增利债券 A	2016/6/30	1.283	1.323	10,965,219.51
582202	东吴增利债券 C	2016/6/30	1.258	1.298	45,025,871.65
580008	东吴新产业股票	2016/6/30	1.984	1.984	125,171,750.81
165806	东吴深证 100 指数(LOF)	2016/6/30	1.101	1.101	12,428,104.71
582003	东吴配置优化	2016/6/30	1.146	1.146	26,291,160.68
580009	东吴内需增长混合	2016/6/30	1.011	1.591	1,686,019,828.86
165807	东吴鼎利债券(LOF)	2016/6/30	1.010	1.306	464,919,010.46
000531	东吴阿尔法灵活配置混合	2016/6/30	1.101	1.101	48,906,540.51
165809	东吴中证可转换债券指数	2016/6/30	0.934	0.880	64,211,473.08
150164	可转债 A	2016/6/30	1.021	1.118	
150165	可转债 B	2016/6/30	0.731	0.324	
001323	东吴移动互联 A	2016/6/30	1.010	1.010	605,985,600.40
002170	东吴移动互联 C	2016/6/30	1.009	1.009	1,007.71
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合	2016/6/30	0.834	0.834	599,385,440.66
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合	2016/6/30	0.992	0.992	197,271,288.08
002270	东吴安盈量化灵活配置混合	2016/6/30	1.042	1.042	220,118,503.61
000958	东吴鼎元 A	2016/6/30	0.997	0.997	35,300,058.29
000959	东吴鼎元 C	2016/6/30	1.004	1.004	22,558,759.46
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合	2016/6/30	1.000	1.000	254,636,958.28
每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收益率					
583001	东吴货币 A	2016/6/30	0.7065	2.655%	75,241,442.86
583101	东吴货币 B	2016/6/30	0.7706	2.901%	6,310,159,428.69

特此公告

东吴基金管理有限公司

2016 年 7 月 1 日