

东吴基金管理有限公司管理的基金 2016 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 2016 年 12 月 30 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	资产净值(元)
580001	东吴嘉禾优势基金	2016-12-30	0.8417	2.5617	615,358,013.69
580002	东吴双动力混合型证券投资基金	2016-12-30	0.7785	1.8413	392,729,495.39
580003	东吴行业轮动基金	2016-12-30	0.7820	0.8620	554,398,895.19
582001	东吴优信 A	2016-12-30	1.1041	1.1161	29,856,930.94
582201	东吴优信 C	2016-12-30	1.0729	1.0849	825,966.76
580005	东吴进取策略混合	2016-12-30	1.4555	1.5255	90,727,979.89
580006	东吴新经济混合	2016-12-30	0.9780	1.3680	34,229,292.81
580007	东吴新创业混合	2016-12-30	1.0300	1.4500	110,949,596.70
585001	东吴中证新兴指数	2016-12-30	1.1030	1.1030	118,530,525.94
582002	东吴增利债券 A	2016-12-30	1.3060	1.3460	3,251,647,574.07
582202	东吴增利债券 C	2016-12-30	1.2780	1.3180	164,333,796.02
580008	东吴新产业混合	2016-12-30	1.6990	1.6990	95,168,326.92
165806	东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)	2016-12-30	1.0940	6,958,387.27	1.0940
582003	东吴配置优化混合型证券投资基金	2016-12-30	1.1700	1.1700	218,040,400.31
580009	东吴内需增长混合型证券投资基金	2016-12-30	0.9520	1.5320	112,592,840.41
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)	2016-12-30	1.0230	1.3190	553,199,973.10
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2016-12-30	1.0550	1.0550	35,453,479.07
150164	可转债 A	2016-12-30	1.0040	1.1410	82,289,391.09
150165	可转债 B	2016-12-30	0.6440	0.2370	

165809 东吴转债 2016-12-30 0.8960 0.8700
001323 东吴移动互联 A 2016-12-30 0.9810 0.9810 334,505,008.58
002170 东吴移动互联 C 2016-12-30 0.9770 0.9770 976.16
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 0.7510
0.7510 499,911,139.77
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 1.0460
1.0460 130,553,769.01
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 1.0490 1.0490
469,359,042.03
000958 东吴鼎元 A 2016-12-30 1.0210 1.0210 37,171,897.64
000959 东吴鼎元 C 2016-12-30 1.0270 1.0270 14,739,723.36
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30 0.9740 0.9740
32,041,641.66
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-30
0.9550 0.9550 362,388,928.45
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 2016-12-30 1.1873 3.856%
583101 东吴货币 B 2016-12-30 1.2467 4.080%
003588 东吴增鑫宝货币 A 2016-12-30 1.2517 3.776%
003589 东吴增鑫宝货币 B 2016-12-30 1.3173 3.987%

特此公告

东吴基金管理有限公司

2016年12月31日