

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 31 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	2016-12-31	0.8416	2.5616	615,328,615.98
580002	东吴双动力混合型证券投资基金	2016-12-31	0.7784	1.8412	392,710,640.99
580003	东吴行业轮动基金	2016-12-31	0.7820	0.8620	554,372,167.51
582001	东吴优信 A	2016-12-31	1.1042	1.1162	29,860,398.33
582201	东吴优信 C	2016-12-31	1.0730	1.0850	826,053.65
580005	东吴进取策略混合	2016-12-31	1.4554	1.5254	90,723,049.59
580006	东吴新经济混合	2016-12-31	0.9780	1.3680	34,227,197.67
580007	东吴新创业混合	2016-12-31	1.0300	1.4500	110,948,025.66
585001	东吴中证新兴指数	2016-12-31	1.1030	1.1030	118,481,995.33
582002	东吴增利债券 A	2016-12-31	1.3060	1.3460	3,251,861,354.04
582202	东吴增利债券 C	2016-12-31	1.2780	1.3180	164,342,804.16
580008	东吴新产业混合	2016-12-31	1.6980	1.6980	95,162,980.41
165806	东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)	2016-12-31	1.0860	1.0860	6,908,099.74
582003	东吴配置优化混合型证券投资基金	2016-12-31	1.1700	1.1700	218,047,563.81
580009	东吴内需增长混合型证券投资基金	2016-12-31	0.9520	1.5320	112,587,411.18
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)	2016-12-31	1.0230	1.3190	553,271,847.10
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2016-12-31	1.0550	1.0550	35,451,488.46
150164	可转债 A	2016-12-31	1.0040	1.1410	82,266,190.92
150165	可转债 B	2016-12-31	0.6440	0.2370	

165809 东吴转债 2016-12-31 0.8960 0.8700

001323 东吴移动互联 A 2016-12-31 0.9810 0.9810 334,491,841.78

002170 东吴移动互联 C 2016-12-31 0.9770 0.9770 976.11

001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 0.7510
0.7510 499,915,062.21

002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 1.0460
1.0460 130,548,450.07

002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 1.0490 1.0490
469,345,819.96

000958 东吴鼎元 A 2016-12-31 1.0220 1.0220 37,176,504.28

000959 东吴鼎元 C 2016-12-31 1.0270 1.0270 14,741,409.07

002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31 0.9740 0.9740
32,039,641.26

002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31
0.9550 0.9550 362,377,122.24

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 2016-12-31 1.1841 3.965% 437,755,089.15

583101 东吴货币 B 2016-12-31 1.2496 4.189% 5,224,568,197.30

003588 东吴增鑫宝货币 A 2016-12-31 1.2509 3.794% 5,586,786.38

003589 东吴增鑫宝货币 B 2016-12-31 1.3165 4.005% 831,016,754.49

特此公告

东吴基金管理有限公司

2017年1月3日