

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

截至 2017 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

非货币类：

序号	基金代码	基金名称	托管人简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	400001	东方龙混合型开放式证券投资基金	建设银行	722,151,044.01	1.0361	3.0476
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	2,579,867,256.96	1.6179	4.9866
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	513,387,842.28	2.7168	2.7168
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	227,773,172.75	1.202	1.272
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	54,579,663.50	1.5000	1.5000
6	400013	东方成长收益平衡混合型证券投资基金	邮储银行	268,997,022.45	1.179	1.385
7	400015	东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	邮储银行	22,680,445.70	1.8177	1.8177
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	244,428,252.69	1.0237	1.3037
9	400018	东方启明量化先锋混合型证券投资基金	农业银行	12,312,774.99	1.4656	1.4656
10	400020	东方安心收益保本混合型证券投资基金	邮储银行	1,154,624,571.51	0.9768	1.3221
11	400022	东方利群混合型发起式证券投资基金	农业银行	680,996,045.73	1.2325	-
	400022	东方利群混合型发起式证券投资基金 A		188,137,917.67	1.2437	1.2437
	002193	东方利群混合型发起式证券投资基金 C		492,858,128.06	1.2283	1.2283
12	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	421,575,721.78	1.2707	-
	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		420,915,272.16	1.2707	1.2707
	002068	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		660,449.62	1.2617	1.2617
13	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	174,615,158.33	1.3580	1.3580

14	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	118,063,389.75	1.4772	-
	400027	东方双债添利债券型证券投资基金 A		107,138,331.03	1.4786	1.4786
	400029	东方双债添利债券型证券投资基金 C		10,925,058.72	1.4635	1.4635
15	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	359,011,167.14	1.0401	1.1731
16	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	176,029,288.11	0.7552	0.7552
17	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	广发证券	197,824,556.24	0.6289	-
	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		25,346,685.74	0.6417	0.6417
	001121	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		172,477,870.50	0.6270	0.6270
18	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	236,497,255.04	1.0814	-
	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		236,495,541.04	1.0814	1.0814
	002192	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		1,714.00	1.0796	1.0796
19	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	396,477,530.61	1.1094	-
	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		396,370,896.21	1.1094	1.1094
	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		106,634.40	1.1072	1.1072
20	001160	东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金	民生银行	211,283,007.56	1.0258	-
	001160	东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		187,554,226.29	1.0268	1.0268
	001161	东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		23,728,781.27	1.0180	1.0180
21	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	201,475,588.70	1.0575	-
	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		201,475,458.79	1.0575	1.0575
	002060	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		129.91	1.0522	1.0522
22	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	671,249,270.08	0.8465	-
	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		395,281,892.68	0.8494	0.8494
	001385	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		275,967,377.40	0.8424	0.8424
23	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	396,495,740.57	1.1122	-
	001495	东方新价值混合型证券投资基金 A		396,483,974.52	1.1122	1.1122

	002162	东方新价值混合型证券投资基金 C		11,766.05	1.0065	1.0065
24	001702	东方创新科技混合型证券投资基金	建设银行	32,316,803.17	0.9264	0.9264
25	001450	东方稳定增利债券型证券投资基金	农业银行	60,331,079.46	1.0578	-
	001450	东方稳定增利债券型证券投资基金 A		19,616,247.03	1.0628	1.0628
	001451	东方稳定增利债券型证券投资基金 C		40,714,832.43	1.0554	1.0554
26	002173	东方大健康混合型证券投资基金	农业银行	16,395,138.02	1.0114	1.0114
27	002480	东方荣家保本混合型证券投资基金	民生银行	435,255,314.61	1.0365	1.0365
28	002174	东方互联网嘉混合型证券投资基金	农业银行	34,001,467.64	0.8581	0.8581
29	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	631,128,514.10	1.0523	1.0523
30	002648	东方合家保本混合型证券投资基金	建设银行	603,138,911.70	1.0137	1.0137
31	002896	东方臻馨债券型证券投资基金	民生银行	246,041,787.99	0.9828	-
	002896	东方臻馨债券型证券投资基金 A		245,708,173.54	0.9828	0.9828
	002897	东方臻馨债券型证券投资基金 C		333,614.45	0.9936	0.9936
32	001614	东方区域发展混合型证券投资基金	工商银行	34,865,775.10	0.8907	0.8907
33	002545	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	232,617,742.61	0.9992	0.9992
34	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金	民生银行	570,391,309.46	1.0117	-
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		487,031,262.19	1.0121	1.0121
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		83,360,047.27	1.0095	1.0095
35	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金	建设银行	257,592,857.99	1.0336	-
	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A		257,454,361.90	1.0336	1.0336
	003838	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C		138,496.09	1.0232	1.0232
36	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金	农业银行	205,771,778.55	1.0162	-
	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		203,209,211.00	1.0162	1.0162
	003531	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		2,562,567.55	1.0141	1.0141
37	004005	东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金	民生银行	229,088,217.09	1.0181	-

	004005	东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 A		127,876,197.59	1.0185	1.0185
	004006	东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 C		101,212,019.50	1.0176	1.0176
38	004244	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	150,029,388.17	1.0218	1.0218
39	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	203,906,052.01	1.0190	1.0190
40	004205	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	75,803,039.70	1.0102	1.0102
41	004363	东方臻悦纯债债券型证券投资基金	邮储银行	57,091,047.21	1.0032	-
	004363	东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A		452,135.41	1.0139	1.0139
	004364	东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C		56,638,911.80	1.0031	1.0031

货币类：

序号	基金代码	基金名称	托管人简称	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
1	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金	民生银行	4,550,785,363.80	1.2471	5.1050
	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金 A		272,596,341.37	1.1849	4.8800
	400006	东方金账簿货币市场证券投资基金 B		4,278,189,022.43	1.2511	5.1190
2	001987	东方金元宝货币市场基金	民生银行	535,890,574.64	1.2229	5.1100
3	002243	东方金证通货币市场基金	民生银行	139,882,353.52	1.2199	4.3390

以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2017年7月1日