

东吴基金管理有限公司管理的基金 2017 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 2017 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	份额净值	份额累计净值	资产净值(元)
580001	东吴嘉禾优势基金	2017/6/30	0.8619	2.5819	760,504,210.67
580002	东吴双动力混合型证券投资基金	2017/6/30	0.7284	1.7912	429,912,632.59
580003	东吴行业轮动基金	2017/6/30	0.7627	0.8427	572,356,632.06
582001	东吴优信 A	2017/6/30	1.1232	1.1352	29,974,474.51
582201	东吴优信 C	2017/6/30	1.0893	1.1013	755,262.77
580005	东吴进取策略混合	2017/6/30	0.9703	1.4903	1,089,355,074.10
580006	东吴新经济混合	2017/6/30	0.921	1.311	31,559,030.14
580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	2017/6/30	1.135	1.555	230,859,248.97
585001	东吴中证新兴指数	2017/6/30	1.193	1.193	121,481,206.43
582002	东吴增利债券 A	2017/6/30	1.046	1.386	47,796,619.53
582202	东吴增利债券 C	2017/6/30	1.039	1.349	8,519,687.00
580008	东吴新产业混合	2017/6/30	1.596	1.596	82,915,479.61
165806	东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)	2017/6/30	1.209	1.209	6,016,595.22
582003	东吴配置优化混合型证券投资基金	2017/6/30	1.293	1.293	237,691,430.18
580009	东吴内需增长混合型证券投资基金	2017/6/30	1.079	1.659	236,599,259.19
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)	2017/6/30	1.043	1.339	180,702,634.07
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2017/6/30	1.100	1.100	158,192,870.88
150164	可转债 A	2017/6/30	1.026	1.163	
150165	可转债 B	2017/6/30	0.609	0.202	
165809	东吴转债	2017/6/30	0.901	0.875	68,297,248.10
001323	东吴移动互联 A	2017/6/30	1.098	1.098	300,836,791.72
002170	东吴移动互联 C	2017/6/30	1.093	1.093	1,091.50
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2017/6/30	0.707	0.707	439,831,838.11
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2017/6/30	1.014	1.014	124,578,075.64
002270	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	2017/6/30	1.018	1.018	352,152,961.65
000958	东吴鼎元 A	2017/6/30	1.038	1.038	36,749,695.80
000959	东吴鼎元 C	2017/6/30	1.041	1.041	15,888,786.20
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2017/6/30	1.057	1.057	240,922,012.14
002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2017/6/30	0.909	0.909	287,927,222.22
	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	2017/6/30	1.0756	3.920%	133,224,860.42
583101	东吴货币 B	2017/6/30	1.1415	4.173%	12,658,661,988.97
003588	东吴增鑫宝货币 A	2017/6/30	1.1775	4.376%	11,067,110.12
003589	东吴增鑫宝货币 B	2017/6/30	1.2436	4.629%	5,867,421,790.67

特此公告

东吴基金管理有限公司

2017年7月1日