

东吴基金管理有限公司管理的基金 2018 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 2018 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	2018-6-30	0.7295	2.4495	474,775,681.42
580002	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	2018-6-30	0.6850	1.7478	308,387,740.99
580003	东吴行业轮动基金	2018-6-30	0.6495	0.7295	386,227,265.00
582001	东吴优信 A	2018-6-30	1.1589	1.1709	13,234,803.69
582201	东吴优信 C	2018-6-30	1.1189	1.1309	2,538,307.18
580005	东吴进取策略混合	2018-6-30	0.9472	1.4672	155,872,379.81
580006	东吴新经济混合	2018-6-30	0.853	1.243	25,283,449.11
580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	1.008	1.588	157,083,501.50
585001	东吴中证新兴指数	2018-6-30	1.079	1.079	89,997,813.14
582002	东吴增利债券 A	2018-6-30	1.091	1.431	296,669,226.20
582202	东吴增利债券 C	2018-6-30	1.078	1.388	6,169,651.49
580008	东吴新产业混合	2018-6-30	1.574	1.574	161,474,461.86
165806	东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)	2018-6-30	1.114	1.114	5,332,701.54
582003	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	1.0905	1.3145	13,320,132.41
580009	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	0.9373	1.7003	154,224,756.68
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)	2018-6-30	1.002	1.298	42,876,653.71
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	1.317	1.317	331,315,333.52
150164	可转债 A	2018-6-30	1.026		
150165	可转债 B	2018-6-30	0.823	25,183,835.32	
165809	东吴转债	2018-6-30	0.965	0.804	
001323	东吴移动互联 A	2018-6-30	1.082	1.082	151,563,413.38
002170	东吴移动互联 C	2018-6-30	1.072	1.072	1,070.93
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	0.571	0.571	280,645,052.65
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	0.871	0.871	50,651,330.67
002270	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	0.909	0.909	312,743,709.97
000958	东吴鼎元 A	2018-6-30	1.028	1.028	25,825,360.66
000959	东吴鼎元 C	2018-6-30	1.027	1.027	17,199,381.64
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	0.914	1.033	160,906,897.61
002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2018-6-30	0.904	0.904	184,805,434.86
005144	东吴优益 A	2018-6-30	0.9703	0.9703	917,922.58
005145	东吴优益 C	2018-6-30	0.9630	0.9630	21,247,217.34
005209	东吴双三角 A	2018-6-30	0.8319	0.8319	236,285,827.79
005210	东吴双三角 C	2018-6-30	0.8279	0.8279	31,783,572.14
005573	东吴悦秀 A	2018-6-30	1.0100	1.0100	693,231,088.89
005574	东吴悦秀 C	2018-6-30	1.0100	1.0100	0

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 2018-6-30 0.9042 3.533% 75,864,504.39

583101 东吴货币 B 2018-6-30 0.9699 3.780% 6,974,432,351.02

003588 东吴增鑫宝货币 A 2018-6-30 1.0875 4.027% 33,007,798.62

003589 东吴增鑫宝货币 B 2018-6-30 1.1532 4.277% 17,318,017,986.05

特此公告

东吴基金管理有限公司

2018年7月02日