

东吴基金管理有限公司管理的基金 2018 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 2018 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	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2018-12-31	0.6441	2.3641	413,307,414.50
580002	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	2018-12-31	0.4963	1.5591	229,169,697.61
580003	东吴行业轮动混合型证券投资基金	2018-12-31	0.4565	0.5365	292,648,828.19
582001	东吴优信稳健债券A	2018-12-31	1.0756	1.0876	12,230,132.92
582201	东吴优信稳健债券C	2018-12-31	1.0369	1.0489	315,169.24
580005	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	2018-12-31	0.8358	1.3558	137,503,893.62
580006	东吴新经济混合型证券投资基金	2018-12-31	0.712	1.102	21,124,543.17
580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.861	1.441	134,208,316.39
585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2018-12-31	0.867	0.867	70,406,924.74
582002	东吴增利债券A	2018-12-31	1.120	1.460	222,804,183.59
582202	东吴增利债券C	2018-12-31	1.109	1.419	5,384,473.44
580008	东吴新产业精选混合型证券投资基金	2018-12-31	1.328	1.328	110,993,282.73
165806	东吴沪深 300 指数A	2018-12-31	0.9268	0.9268	5,199,333.11
165810	东吴沪深 300 指数C	2018-12-31	0.9268	0.9268	0.00
582003	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.8337	1.0577	9,831,377.61
580009	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.8095	1.5725	132,345,526.82
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	2018-12-31	0.973	1.269	126,372,561.72
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.944	0.944	305,349,184.80
150164	可转债A	2018-12-31	1.004	-	23,801,176.69
150165	可转债B	2018-12-31	0.704	-	
165809	东吴转债	2018-12-31	0.914	0.784	
001323	东吴移动互联混合A	2018-12-31	0.772	0.772	103,714,181.34
002170	东吴移动互联混合C	2018-12-31	0.764	0.764	763.42
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.414	0.414	197,627,804.23
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.828	0.828	21,379,440.22
002270	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.759	0.759	258,896,980.15
000958	东吴鼎元A	2018-12-31	0.979	0.979	24,626,525.23
000959	东吴鼎元C	2018-12-31	0.978	0.978	8,706,463.86
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.886	1.005	4,291,597.41
002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-31	0.675	0.675	130,672,444.68
005144	东吴优益债券A	2018-12-31	0.9880	0.9880	867,876.53
005145	东吴优益债券C	2018-12-31	0.9786	0.9786	138,561,313.24
005209	东吴双三角A	2018-12-31	0.7548	0.7548	198,085,211.10
005210	东吴双三角C	2018-12-31	0.7493	0.7493	28,739,972.16
005573	东吴悦秀A	2018-12-31	1.0180	1.0480	2,256,034,701.14
005574	东吴悦秀C	2018-12-31	1.0176	1.0476	99,501,385.53

006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2018-12-31 1.0057 1.0057 905,183,925.49
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 2018-12-31 0.6984 2.569% 230,739,945.72

583101 东吴货币B 2018-12-31 0.7641 2.816% 5,889,583,730.56

003588 东吴增鑫宝货币A 2018-12-31 0.8335 3.065% 17,378,364.14

003589 东吴增鑫宝货币B 2018-12-31 0.8992 3.327% 10,445,983,077.57

特此公告

东吴基金管理有限公司

2019年1月2日