

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 2018 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	340,950,901.33	0.8723	2.8838
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	1,657,253,982.06	1.3265	4.1930
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	407,377,757.96	2.6566	2.6566
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	203,558,421.49	1.143	1.309
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	38,637,197.95	1.3179	1.3179
6	400013	东方成长收益平衡混合型证券投资基金	邮储银行	80,319,337.22	1.191	1.398
7	400015	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	邮储银行	33,622,047.83	1.3194	1.7794
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	231,032,353.24	1.0648	1.3448
9	400018	东方启明量化先锋混合型证券投资基金	农业银行	6,963,866.21	1.3168	1.3168
10	400020	东方安心收益保本混合型证券投资基金	邮储银行	707,297,524.04	0.9854	1.3332
11	400022	东方利群混合型发起式证券投资基金	农业银行	162,566,649.62	1.1812	-
	400022	东方利群混合型发起式证券投资基金 A		8,952,656.96	1.2025	1.2025
	002193	东方利群混合型发起式证券投资基金 C		153,613,992.66	1.1799	1.1799
12	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	22,296,428.06	1.1242	-
	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		22,170,668.77	1.1220	1.2920
	002068	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		125,759.29	1.6941	1.8641
13	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	186,831,647.80	1.5923	1.5923

14	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	106,771,700.97	1.4532	-
	400027	东方双债添利债券型证券投资基金 A		100,773,243.52	1.4544	1.4544
	400029	东方双债添利债券型证券投资基金 C		5,998,457.45	1.4337	1.4337
15	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	120,281,560.43	1.0354	1.1684
16	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	115,644,366.29	0.6083	0.6083
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	155,330,946.33	0.5966	-
	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		22,704,573.30	0.6135	0.6135
	001121	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		132,626,373.03	0.5938	0.5938
18	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	239,752,416.73	1.0899	-
	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		239,657,254.37	1.0899	1.0899
	002192	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		95,162.36	1.1023	1.1023
19	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	398,560,680.41	1.1159	-
	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		397,934,867.46	1.1151	1.1151
	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		625,812.95	2.1688	2.1688
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	27,925,839.86	1.0350	-
	001160	东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		16,978,447.83	1.0399	1.0399
	001161	东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		10,947,392.03	1.0275	1.0275
21	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	97,378,668.08	0.9643	-
	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		97,378,546.79	0.9643	0.9643
	002060	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		121.29	0.9824	0.9824
22	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	419,927,913.75	0.7977	-
	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		237,498,370.25	0.8019	0.8019
	001385	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		182,429,543.50	0.7924	0.7924
23	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	355,020,004.17	1.1736	-
	001495	东方新价值混合型证券投资基金 A		355,020,000.01	1.1736	1.1736

	002162	东方新价值混合型证券投资基金 C		4.16	1.0558	1.0558
24	001702	东方创新科技混合型证券投资基金	建设银行	36,044,764.70	0.8096	0.8096
25	001450	东方稳定增利债券型证券投资基金	农业银行	10,596,894.73	1.0747	-
	001450	东方稳定增利债券型证券投资基金 A		8,238,286.90	1.0771	1.0771
	001451	东方稳定增利债券型证券投资基金 C		2,358,607.83	1.0666	1.0666
26	002173	东方大健康混合型证券投资基金	农业银行	15,345,255.36	1.1538	1.1538
27	002174	东方互联网嘉混合型证券投资基金	农业银行	24,260,650.65	0.6650	0.6650
28	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	208,008,643.26	1.0908	1.0908
29	002648	东方合家保本混合型证券投资基金	建设银行	62,289,777.17	1.0253	1.0553
30	001614	东方区域发展混合型证券投资基金	工商银行	51,167,695.97	0.7147	0.7147
31	002545	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	210,285,794.45	1.0006	1.0006
32	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	191,058,397.34	1.0323	-
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		181,366,215.35	1.0327	1.0727
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		9,692,181.99	1.0255	1.0655
33	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金	建设银行	216,125,664.22	1.0786	-
	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A		215,885,570.51	1.0786	1.0786
	003838	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C		240,093.71	1.0703	1.0703
34	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	57,049,197.25	1.0312	-
	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		55,929,055.39	1.0313	1.0313
	003531	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		1,120,141.86	1.0251	1.0251
35	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	27,128,073.65	1.0128	-
	004005	东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 A		19,841,660.18	1.0131	1.0276
	004006	东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 C		7,286,413.47	1.0119	1.0249
36	004244	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	50,739,411.86	1.0347	1.0347
37	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	149,998,401.31	0.9370	0.9920

38	004205	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	35,930,718.33	0.9213	0.9213
39	005616	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	579,212,887.55	0.9612	0.9612
40	005844	东方人工智能主题混合型证券投资基金	农业银行	275,021,829.47	1.0008	1.0008

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	5,014,871,070.58	1.0496	3.8010
	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金 A		375,915,025.75	0.9887	3.5890
	400006	东方金账簿货币市场证券投资基金 B		4,638,956,044.83	1.0545	3.8150
2	001987	东方金元宝货币市场基金	民生银行	343,965,049.01	1.4080	4.4900
3	002243	东方金证通货币市场基金	民生银行	353,478,372.37	1.3753	4.2140

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

2018年7月2日