

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 2019 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	397,324,015.61	0.9670	2.9785
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	1,572,381,559.51	1.3546	4.2695
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	365,211,537.51	2.5913	2.5913
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	51,851,047.84	1.1760	1.3420
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	38,915,336.89	1.4263	1.4263
6	400013	东方成长收益平衡混合型证券投资基金	邮储银行	54,223,866.94	1.1081	1.4347
7	400015	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	邮储银行	28,781,178.41	1.0596	1.5196
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	274,419,372.67	1.1404	1.4204
9	400020	东方安心收益保本混合型证券投资基金	邮储银行	591,301,885.15	1.0257	1.3848
10	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	521,561,771.83	1.7430	
	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		11,391,577.30	1.1688	1.3388
	002068	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		510,170,194.53	1.7623	1.9323
11	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	186,281,362.55	1.6792	1.6792
12	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	450,452,765.69	1.2969	
	400027	东方双债添利债券型证券投资基金 A		336,267,947.20	1.2997	1.5257

	400029	东方双债添利债券型证券投资基金 C		114,184,818.49	1.2886	1.4996
13	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	1,720,052,033.81	1.1101	1.2431
14	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	101,576,071.84	0.5699	0.5699
15	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	127,672,103.88	0.5629	
	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		19,448,418.39	0.5828	0.5828
	001121	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		108,223,685.49	0.5595	0.5595
16	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	235,654,991.31	1.2618	
	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		71,320,425.71	1.2521	1.2521
	002192	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		164,334,565.60	1.2661	1.2661
17	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	3,209,335,553.67	1.4821	
	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		1,521,778.38	1.0787	1.0837
	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		3,207,813,775.29	1.4824	2.0924
18	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	244,702,645.36	0.9637	
	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		138,735,953.11	0.9535	0.9535
	002060	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		105,966,692.25	0.9773	0.9773
19	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	356,485,124.54	0.7735	
	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		197,421,880.29	0.7790	0.7790
	001385	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		159,063,244.25	0.7667	0.7667
20	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	6,780,607.33	1.1197	
	001495	东方新价值混合型证券投资基金 A		5,369,778.91	1.1455	1.1455
	002162	东方新价值混合型证券投资基金 C		1,410,828.42	1.0314	1.0314

21	001702	东方创新科技混合型证券投资基金	建设银行	55,043,920.48	0.8107	0.8107
22	002173	东方大健康混合型证券投资基金	农业银行	10,189,781.38	0.9934	0.9934
23	002174	东方互联网嘉混合型证券投资基金	农业银行	108,201,040.06	0.5951	0.5951
24	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	280,184,035.20	1.1409	1.1409
25	001614	东方区域发展混合型证券投资基金	工商银行	23,973,584.80	0.8437	0.8437
26	002545	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	237,401,611.08	1.1297	1.1297
27	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	208,432,082.77	1.1262	
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		197,898,620.15	1.1268	1.1668
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		10,533,462.62	1.1145	1.1545
28	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金	建设银行	1,406,436,650.07	1.0943	
	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A		1,405,808,776.00	1.0943	1.1279
	003838	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C		627,874.07	1.1101	1.1505
29	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	28,612,520.68	1.1217	
	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		28,403,874.98	1.1218	1.1218
	003531	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		208,645.70	1.1104	1.1104
30	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金	民生银行	9,935,802.30	0.9970	
	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A		2,818,580.04	1.0000	1.0145
	004006	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C		7,117,222.26	0.9959	1.0089
31	004244	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	23,292,661.52	1.0802	1.0802
32	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	332,906,068.65	0.9392	0.9942
33	004205	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	24,130,150.92	0.7647	0.7647

34	005616	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	153,210,495.21	0.9599	0.9599
35	005844	东方人工智能主题混合型证券投资基金	农业银行	83,983,976.31	0.9264	0.9264
36	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金	光大银行	2,005,835,180.76	3.6468	
	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A		2,005,207,170.08	3.6497	3.6767
	006211	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C		628,010.68	1.0380	1.0650
37	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金	浙商银行	1,023,519,164.24	1.0253	
	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金 A		1,022,104,772.83	1.0250	1.0320
	006213	东方臻选纯债债券型证券投资基金 C		1,414,391.41	1.3156	1.3476
38	006715	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金	农业银行	698,628,334.20	1.0130	
	006715	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A		656,069,971.39	1.0131	1.0131
	006716	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C		42,558,362.81	1.0113	1.0113
39	006785	东方量化多策略混合型证券投资基金	农业银行	58,719,522.04	0.9538	0.9538
40	006235	东方城镇消费主题混合型证券投资基金	建设银行	245,810,008.54	1.0044	1.0044

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	7,339,147,261.51	0.6771	
	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金 A		164,778,230.63	0.6129	2.3090
	400006	东方金账簿货币市场证券投资基金 B		7,174,369,030.88	0.6786	2.5490
2	001987	东方金元宝货币市场基金	民生银行	515,471,365.31	0.6690	3.9790
3	002243	东方金证通货币市场基金	民生银行	702,834,646.52	0.6582	2.363

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

2019 年 7 月 1 日