

东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告

截至 2019 年 12 月 31 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下：

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	1.0520	3.0635
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	1.4269	4.4664
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	2.9645	2.9645
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	1.204	1.370
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	1.2055	1.4825
6	400013	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	邮储银行	1.0728	-
	400013	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A		1.0727	1.4553
	007687	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C		1.0799	1.0799
7	400015	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	邮储银行	1.2979	1.7579
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	1.1631	1.4431
9	400020	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	邮储银行	1.0528	1.4196
10	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	1.7412	-
	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		1.1820	1.3520
	002068	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		1.7801	1.9501
11	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	1.8975	1.8975

12	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	1.2218	-
	400027	东方双债添利债券型证券投资基金 A		1.2220	1.5720
	400029	东方双债添利债券型证券投资基金 C		1.2197	1.5437
13	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	1.1445	1.2775
14	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	0.6697	0.6697
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	0.6380	-
	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		0.6703	0.6703
	001121	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		0.6319	0.6319
16	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	1.3383	-
	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		1.3288	1.3288
	002192	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		1.3411	1.3411
17	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	1.2428	-
	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		1.0824	1.0966
	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		1.2429	2.1069
18	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	1.0415	-
	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		1.0341	1.0341
	002060	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		1.0569	1.0569
19	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	0.8450	-
	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		0.8510	0.8510
	001385	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		0.8360	0.8360
20	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	1.1071	-
	001495	东方新价值混合型证券投资基金 A		1.2045	1.2045

	002162	东方新价值混合型证券投资基金 C		1.0820	1.0820
21	001702	东方创新科技混合型证券投资基金	建设银行	1.0379	1.0379
22	002174	东方互联网嘉混合型证券投资基金	农业银行	0.6998	0.6998
23	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	1.2203	1.2203
24	001614	东方区域发展混合型证券投资基金	工商银行	0.9007	0.9007
25	002545	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	1.3007	1.3007
26	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	1.0232	-
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		1.0236	1.1956
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		1.0228	1.1808
27	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金	建设银行	1.1596	-
	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A		1.1222	1.1558
	003838	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C		1.2903	1.3307
28	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	1.1391	-
	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		1.1392	1.1392
	003531	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		1.1254	1.1254
29	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金	民生银行	0.9929	-
	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A		0.9968	1.0113
	004006	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C		0.9912	1.0042
30	004244	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	1.1358	1.1358
31	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	1.0084	-
	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		1.0084	1.0634
	007686	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		1.0079	1.0079

32	004205	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	0.7877	0.7877
33	005616	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	1.1175	1.1175
34	005844	东方人工智能主题混合型证券投资基金	农业银行	1.1527	1.1527
35	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金	光大银行	3.7343	-
	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A		3.7483	3.7753
	006211	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C		1.0654	1.0924
36	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金	浙商银行	1.0206	-
	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金 A		1.0203	1.0603
	006213	东方臻选纯债债券型证券投资基金 C		1.2860	1.3830
37	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	1.0472	-
	006715	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A		1.0474	1.0474
	006716	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C		1.0435	1.0435
38	006785	东方量化多策略混合型证券投资基金	农业银行	1.0116	1.0116
39	006235	东方城镇消费主题混合型证券投资基金	建设银行	1.0921	1.0921
40	008322	东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金	民生银行	1.0001	-
	008322	东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		1.0001	1.0001
	008323	东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		1.0000	1.0000

货币类:

序号	基金代码	基金名称	托管人简称	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	0.8732	3.0640
	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金 A		0.8087	2.8370

	400006	东方金账簿货币市场证券投资基金 B		0.8753	3.0730
2	001987	东方金元宝货币市场基金	民生银行	1.0798	3.4100
3	002243	东方金证通货币市场基金	民生银行	0.7587	2.9400

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

2020年1月2日