

## 东方基金管理股份有限公司年度最后一日基金净值公告

截至 2020 年 12 月 31 日，东方基金管理股份有限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	1.6904	3.7019
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	2.1819	6.5228
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	5.2764	5.2764
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	1.217	
	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金 A		1.217	1.383
	009456	东方稳健回报债券型证券投资基金 C		1.217	1.217
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	1.7372	2.0142
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	1.1627	
	400013	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A		1.1585	1.5505
	007687	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C		1.1630	1.1630
7	400015	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	邮储银行	2.8074	3.2674
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	1.2951	1.5751
9	400020	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	邮储银行	1.3404	1.7882
10	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	1.7505	
	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		1.2043	1.3743

	002068	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		1.8100	1.9800
11	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	3.6702	3.6702
12	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	1.2729	
	400027	东方双债添利债券型证券投资基金 A		1.2731	1.6930
	400029	东方双债添利债券型证券投资基金 C		1.2703	1.6595
13	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	1.1893	1.3223
14	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	1.3958	1.3958
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	0.9498	
	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		1.0033	1.0033
	001121	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		0.9382	0.9382
16	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	1.5753	
	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		1.5707	1.5707
	002192	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		1.5802	1.5802
17	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	1.3123	
	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		1.3008	1.3342
	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		1.3123	2.3470
18	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	1.3169	
	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		1.3005	1.3005
	002060	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		1.3252	1.3252
19	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	1.7828	
	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		1.8015	1.8015
	001385	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		1.7628	1.7628

20	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	1.3296	
	001495	东方新价值混合型证券投资基金 A		1.4025	1.4025
	002162	东方新价值混合型证券投资基金 C		1.2559	1.2559
21	001702	东方创新科技混合型证券投资基金	建设银行	2.2043	2.2043
22	002174	东方互联网嘉混合型证券投资基金	农业银行	1.0148	1.0148
23	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	1.4651	
	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A		1.4649	1.4649
	009590	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 C		1.4651	1.4651
24	001614	东方区域发展混合型证券投资基金	工商银行	1.0701	1.0701
25	002545	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	1.4624	1.8120
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	1.0292	
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		1.0318	1.2038
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		1.0269	1.1849
27	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金	建设银行	1.0320	
	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A		1.0213	1.1755
	003838	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C		1.0448	1.3523
28	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金	民生银行	1.0385	
	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A		1.0397	1.0542
	004006	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C		1.0303	1.0433
29	004244	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	1.0034	1.0034
30	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	1.1357	
	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		1.1361	1.1911

	007686	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		1.1310	1.1310
31	004205	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	0.9265	0.9265
32	005616	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	1.4074	1.4074
33	005844	东方人工智能主题混合型证券投资基金	农业银行	1.3848	1.3848
34	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金	光大银行	3.7687	
	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A		3.7692	3.7962
	006211	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C		1.0707	1.0977
35	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金	浙商银行	1.0505	
	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金 A		1.0499	1.0899
	006213	东方臻选纯债债券型证券投资基金 C		1.3220	1.4190
36	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	1.0669	
	006715	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A		1.0680	1.0680
	006716	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C		1.0598	1.0598
37	006785	东方量化多策略混合型证券投资基金	农业银行	1.2103	1.2103
38	006235	东方城镇消费主题混合型证券投资基金	建设银行	1.8591	1.8591
39	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	1.0332	
	008322	东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		1.0336	1.0336
	008323	东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		1.0289	1.0289
40	009177	东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金	邮储银行	0.9992	
	009177	东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A		0.9995	0.9995
	009178	东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C		0.9969	0.9969
41	009463	东方臻慧纯债债券型证券投资基金	上海银行	1.0069	

	009463	东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A		1.0069	1.0136
	009464	东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C		1.0077	1.0116
42	009461	东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金	邮储银行	1.0236	
	009461	东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A		1.0236	1.0346
	009462	东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C		1.0228	1.0338
43	009470	东方欣利混合型证券投资基金	民生银行	1.1214	
	009470	东方欣利混合型证券投资基金 A		1.1225	1.1225
	009471	东方欣利混合型证券投资基金 C		1.1201	1.1201
44	009937	东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金	邮储银行	1.0468	
	009937	东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 A		1.0470	1.0470
	009938	东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 C		1.0453	1.0453
45	009999	东方中国红利混合型证券投资基金	农业银行	1.0370	1.0370
46	010565	东方恒瑞短债债券型证券投资基金	邮储银行	1.0002	
	010565	东方恒瑞短债债券型证券投资基金 A		1.0001	1.0001
	010566	东方恒瑞短债债券型证券投资基金 B		1.0003	1.0003
	010567	东方恒瑞短债债券型证券投资基金 C		0.9999	0.9999

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	0.8451	3.037
	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金 A		0.7785	2.803
	400006	东方金账簿货币市场证券投资基金 B		0.8470	3.044

2	001987	东方金元宝货币市场基金	民生银行	0.7441	2.493
3	002243	东方金证货币市场基金	民生银行	0.6711	3.426
	002243	东方金证货币市场基金 A		0.6649	3.401
	009976	东方金证货币市场基金 B		0.7307	3.675

以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2021年1月1日