

## 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 2017 年 12 月 31 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	500,554,225.24	1.0251	3.0366
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	2,210,245,589.26	1.6076	4.9586
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	472,835,976.93	2.8439	2.8439
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	181,147,112.00	1.1210	1.2870
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	48,194,695.30	1.4969	1.4969
6	400013	东方成长收益平衡混合型证券投资基金	邮储银行	257,861,261.46	1.2140	1.4240
7	400015	东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	邮储银行	190,434,417.60	1.3932	1.8532
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	127,779,630.98	1.0392	1.3192
9	400018	东方启明量化先锋混合型证券投资基金	农业银行	9,966,681.94	1.4987	1.4987
10	400020	东方安心收益保本混合型证券投资基金	邮储银行	1,070,789,856.55	0.9843	1.3317
11	400022	东方利群混合型发起式证券投资基金	农业银行	281,704,299.80	1.2422	
	400022	东方利群混合型发起式证券投资基金 A		15,839,020.60	1.2628	1.2628
	002193	东方利群混合型发起式证券投资基金 C		265,865,279.20	1.2410	1.2410
12	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	35,706,113.68	1.1237	
	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		35,474,364.72	1.1212	1.2912
	002068	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		231,748.96	1.6931	1.8631

13	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	180,398,137.56	1.5296	1.5296
14	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	108,967,001.59	1.4483	
	400027	东方双债添利债券型证券投资基金 A		101,241,420.88	1.4496	1.4496
	400029	东方双债添利债券型证券投资基金 C		7,725,580.71	1.4318	1.4318
15	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	91,575,281.73	0.9988	1.1318
16	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	154,067,170.20	0.7564	0.7564
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	199,196,464.88	0.6981	
	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		27,478,415.67	0.7152	0.7152
	001121	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		171,718,049.21	0.6954	0.6954
18	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	267,776,048.46	1.2186	
	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		267,736,191.58	1.2186	1.2186
	002192	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		39,856.88	1.2185	1.2185
19	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	415,277,726.98	1.1605	
	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		414,099,340.55	1.1589	1.1589
	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		1,178,386.43	2.2541	2.2541
20	001160	东方永润债券型证券投资基金	民生银行	49,900,928.50	1.0178	
	001160	东方永润债券型证券投资基金 A		29,338,852.13	1.0223	1.0223
	001161	东方永润债券型证券投资基金 C		20,562,076.37	1.0115	1.0115
21	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	137,951,646.41	1.0513	
	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		137,951,516.70	1.0513	1.0513
	002060	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		129.71	1.0506	1.0506
22	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	539,231,058.69	0.8840	
	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		314,371,149.53	0.8878	0.8878

	001385	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		224,859,909.16	0.8788	0.8788
23	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	366,444,920.15	1.2050	
	001495	东方新价值混合型证券投资基金 A		366,444,593.76	1.2050	1.2050
	002162	东方新价值混合型证券投资基金 C		326.39	1.0867	1.0867
24	001702	东方创新科技混合型证券投资基金	建设银行	49,811,118.32	0.9495	0.9495
25	001450	东方稳定增利债券型证券投资基金	农业银行	13,716,700.28	1.0648	
	001450	东方稳定增利债券型证券投资基金 A		10,120,599.66	1.0671	1.0671
	001451	东方稳定增利债券型证券投资基金 C		3,596,100.62	1.0585	1.0585
26	002173	东方大健康混合型证券投资基金	农业银行	14,410,726.58	1.0492	1.0492
27	002480	东方荣家保本混合型证券投资基金	民生银行	446,426,919.28	1.0631	1.0631
28	002174	东方互联网嘉混合型证券投资基金	农业银行	28,407,491.16	0.7472	0.7472
29	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	208,094,064.93	1.0881	1.0881
30	002648	东方合家保本混合型证券投资基金	建设银行	498,453,360.35	1.0415	1.0415
31	002896	东方臻馨债券型证券投资基金	民生银行	50,486,089.48	0.9682	
	002896	东方臻馨债券型证券投资基金 A		48,461,426.59	0.9678	0.9678
	002897	东方臻馨债券型证券投资基金 C		2,024,662.89	0.9761	0.9761
32	001614	东方区域发展混合型证券投资基金	工商银行	26,251,928.56	0.8352	0.8352
33	002545	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	234,531,390.43	1.1159	1.1159
34	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	578,253,898.72	1.0257	
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		493,890,159.55	1.0264	1.0264
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		84,363,739.17	1.0216	1.0216
35	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金	建设银行	260,056,132.36	1.0437	
	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A		259,939,107.78	1.0437	1.0437

	003838	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C		117,024.58	1.0362	1.0362
36	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	206,227,768.70	1.0184	
	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		203,664,631.66	1.0185	1.0185
	003531	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		2,563,137.04	1.0144	1.0144
37	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金	民生银行	125,236,187.56	1.0348	
	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A		79,318,507.78	1.0359	1.0359
	004006	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C		45,917,679.78	1.0328	1.0328
38	004244	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	33,033,942.82	1.1171	1.1171
39	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	160,979,201.06	1.0056	1.0606
40	004205	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	46,221,126.85	1.0401	1.0401
41	004363	东方臻悦纯债债券型证券投资基金	邮储银行	173,219.84	1.1763	
	004363	东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A		97,523.92	1.2114	1.2338
	004364	东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C		75,695.92	1.1338	1.1403

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	8,290,332,074.69	1.3661	4.7710
	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金 A		453,090,170.13	1.3040	4.5460
	400006	东方金账簿货币市场证券投资基金 B		7,837,241,904.56	1.3697	4.7840
2	001987	东方金元宝货币市场基金	民生银行	768,547,442.92	1.5361	4.9680
3	002243	东方金证通货币市场基金	民生银行	207,398,454.77	1.1087	3.9100

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 1 月 2 日