

东方利群混合型发起式证券投资基金封闭 期内周净值公告

估值日期：2018-11-12

公告送出日期：2018-11-13

基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金

基金简称 东方利群混合

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 400022

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值（单位：人民币元） 7,163,618.21

下属各类别基金的基金简称 东方利群混合 A 东方利群混合 C

下属各类别基金的交易代码 400022 002193

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 7,104,121.47 59,496.74

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.1584 1.2180

注：本基金基金合同于 2013 年 7 月 17 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018 年 11 月 13 日