

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 2018 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 | 298,784,987.90 | 0.7679 | 2.7794 |
| 2 | 400003 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 民生银行 | 1,413,264,012.12 | 1.1343 | 3.6695 |
| 3 | 400007 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | 建设银行 | 339,918,833.75 | 2.2524 | 2.2524 |
| 4 | 400009 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 建设银行 | 51,965,964.96 | 1.1690 | 1.3350 |
| 5 | 400011 | 东方核心动力混合型证券投资基金 | 中国银行 | 33,542,123.15 | 1.1613 | 1.1613 |
| 6 | 400013 | 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 | 邮储银行 | 64,173,272.94 | 1.1030 | 1.3000 |
| 7 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 邮储银行 | 29,412,358.08 | 1.0186 | 1.4786 |
| 8 | 400016 | 东方强化收益债券型证券投资基金 | 邮储银行 | 279,729,772.60 | 1.0756 | 1.3556 |
| 9 | 400020 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 邮储银行 | 679,468,027.69 | 1.0075 | 1.3615 |
| 10 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 工商银行 | 799,614,244.18 | 1.7269 | - |
| | 400023 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A | | 13,354,210.50 | 1.1539 | 1.3239 |
| | 002068 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C | | 786,260,033.68 | 1.7416 | 1.9116 |
| 11 | 400025 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | 农业银行 | 157,362,783.19 | 1.3145 | 1.3145 |
| 12 | 400027 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | 民生银行 | 238,468,914.12 | 1.3189 | - |
| | 400027 | 东方双债添利债券型证券投资基金 A | | 215,787,617.46 | 1.3201 | 1.4851 |

| | | | | | | |
|----|--------|-------------------------|------|------------------|--------|--------|
| | 400029 | 东方双债添利债券型证券投资基金 C | | 22,681,296.66 | 1.3072 | 1.4612 |
| 13 | 400030 | 东方添益债券型证券投资基金 | 农业银行 | 1,525,321,180.40 | 1.0852 | 1.2182 |
| 14 | 400032 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | 工商银行 | 92,647,849.19 | 0.4936 | 0.4936 |
| 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 | 127,032,520.64 | 0.4985 | - |
| | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A | | 19,044,090.24 | 0.5143 | 0.5143 |
| | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C | | 107,988,430.40 | 0.4958 | 0.4958 |
| 16 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 工商银行 | 211,510,339.67 | 0.9625 | - |
| | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A | | 211,407,452.03 | 0.9625 | 0.9625 |
| | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C | | 102,887.64 | 0.9749 | 0.9749 |
| 17 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | 建设银行 | 818,331,940.40 | 2.0586 | - |
| | 001198 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1,581,139.18 | 1.0650 | 1.0650 |
| | 002163 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C | | 816,750,801.22 | 2.0623 | 2.0623 |
| 18 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 光大银行 | 88,925,645.35 | 0.9230 | - |
| | 001318 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A | | 88,925,547.11 | 0.9230 | 0.9230 |
| | 002060 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C | | 98.24 | 0.9451 | 0.9451 |
| 19 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 民生银行 | 344,894,318.66 | 0.6753 | - |
| | 001384 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A | | 191,703,546.13 | 0.6795 | 0.6795 |
| | 001385 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C | | 153,190,772.53 | 0.6701 | 0.6701 |
| 20 | 001495 | 东方新价值混合型证券投资基金 | 农业银行 | 26,692,026.19 | 1.1511 | - |
| | 001495 | 东方新价值混合型证券投资基金 A | | 26,691,816.99 | 1.1511 | 1.1511 |
| | 002162 | 东方新价值混合型证券投资基金 C | | 209.20 | 1.0361 | 1.0361 |

| | | | | | | |
|----|--------|---------------------------|------|------------------|--------|--------|
| 21 | 001702 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | 建设银行 | 29,086,247.87 | 0.6652 | 0.6652 |
| 22 | 002173 | 东方大健康混合型证券投资基金 | 农业银行 | 10,141,227.00 | 0.8815 | 0.8815 |
| 23 | 002174 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 农业银行 | 18,286,043.59 | 0.4960 | 0.4960 |
| 24 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 民生银行 | 156,336,481.31 | 1.1105 | 1.1105 |
| 25 | 001614 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | 工商银行 | 29,319,247.95 | 0.6908 | 0.6908 |
| 26 | 002545 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 农业银行 | 185,787,009.72 | 0.8840 | 0.8840 |
| 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 | 208,466,296.02 | 1.1263 | - |
| | 003324 | 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A | | 197,911,245.36 | 1.1269 | 1.1669 |
| | 003325 | 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C | | 10,555,050.66 | 1.1168 | 1.1568 |
| 28 | 003837 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 | 建设银行 | 1,448,287,633.82 | 1.1102 | - |
| | 003837 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A | | 1,435,890,952.74 | 1.1100 | 1.1100 |
| | 003838 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C | | 12,396,681.08 | 1.1329 | 1.1329 |
| 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 | 28,045,394.80 | 1.0994 | - |
| | 003530 | 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A | | 27,840,481.71 | 1.0995 | 1.0995 |
| | 003531 | 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C | | 204,913.09 | 1.0905 | 1.0905 |
| 30 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 | 民生银行 | 12,820,760.58 | 0.9785 | - |
| | 004005 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A | | 8,850,957.51 | 0.9793 | 0.9938 |
| | 004006 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C | | 3,969,803.07 | 0.9767 | 0.9897 |
| 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 | 26,136,530.37 | 0.8894 | 0.8894 |
| 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 | 138,491,796.68 | 0.8651 | 0.9201 |
| 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 | 19,124,876.68 | 0.7394 | 0.7394 |

| | | | | | | |
|----|--------|---------------------|------|------------------|--------|--------|
| 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 | 446,173,758.12 | 0.8334 | 0.8334 |
| 35 | 005844 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 农业银行 | 150,267,154.77 | 0.8275 | 0.8275 |
| 36 | 006210 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 | 光大银行 | 1,528,012,980.24 | 1.0169 | - |
| | 006210 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A | | 1,527,715,657.65 | 1.0169 | 1.0169 |
| | 006211 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C | | 297,322.59 | 1.0184 | 1.0184 |
| 37 | 006212 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金 | 浙商银行 | 1,005,468,688.30 | 1.0050 | - |
| | 006212 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A | | 1,001,212,564.49 | 1.0041 | 1.0111 |
| | 006213 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C | | 4,256,123.81 | 1.2895 | 1.3215 |

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 | 4,064,201,847.77 | 1.0682 | 4.0200 |
| | 400005 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 A | | 201,171,474.03 | 1.0057 | 3.7900 |
| | 400006 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 B | | 3,863,030,373.74 | 1.0715 | 4.0320 |
| 2 | 001987 | 东方金元宝货币市场基金 | 民生银行 | 592,060,432.92 | 0.8952 | 3.4380 |
| 3 | 002243 | 东方金证通货币市场基金 | 民生银行 | 435,918,838.59 | 0.9495 | 3.2670 |

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1月2日