

上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十五只开放式基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

2019 年 6 月 30 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
000480	东方红新动力混合	3,641,967,479.80	2.216	2.304
000619	东方红产业升级混合	8,466,453,211.75	3.130	3.130
169101	东方红睿丰混合	10,578,363,916.55	1.391	2.293
169102	东方红睿阳三年定开混合	1,241,197,129.51	1.1127	1.8387
000970	东方红睿元混合	891,588,231.42	2.354	2.354
001112	东方红中国优势混合	7,804,655,883.65	1.657	1.657
001202	东方红领先精选混合	606,496,137.93	1.148	1.268

001203	东方红稳健精选混合 A	352,131,426.08	1.352	1.352
001204	东方红稳健精选混合 C	6,535,139.02	1.367	1.367
001309	东方红睿逸定期开放混合	1,143,154,252.03	1.423	1.423
001405	东方红策略精选混合 A	657,349,142.77	1.0943	1.2143
001406	东方红策略精选混合 C	142,885,618.49	1.0437	1.1437
001564	东方红京东大数据混合	1,972,820,727.76	1.286	1.286
001712	东方红优势精选混合	1,813,379,481.93	1.355	1.355
001906	东方红 6 个月定开纯债	2,153,369,785.01	1.1010	1.1444
001862	东方红收益增强债券 A	1,292,367,701.85	1.050	1.130
001863	东方红收益增强债券 C	403,421,965.83	1.037	1.117
001945	东方红信用债债券 A	213,566,097.17	1.118	1.178
001946	东方红信用债债券 C	116,606,494.37	1.104	1.164
169103	东方红睿轩三年定开混合	3,147,140,010.00	1.2247	1.5627

002650	东方红稳添利纯债	1,049,327,963.26	1.0834	1.1265
002701	东方红汇阳债券 A	3,074,560,594.24	1.0880	1.1880
002702	东方红汇阳债券 C	502,187,814.18	1.0737	1.1737
005008	东方红汇阳债券 Z	90,179,872.85	1.0885	1.1685
002651	东方红汇利债券 A	982,569,713.32	1.0781	1.1781
002652	东方红汇利债券 C	170,412,838.43	1.0632	1.1632
169104	东方红睿满沪港深混合	1,451,039,529.83	1.268	1.619
002803	东方红沪港深混合	7,139,441,980.86	1.671	1.671
169105	东方红睿华沪港深混合	7,979,401,558.40	1.2535	1.6145
003044	东方红战略精选混合 A	469,178,453.46	1.1084	1.1584
003045	东方红战略精选混合 C	43,848,832.50	1.0953	1.1453
002783	东方红价值精选混合 A	528,285,523.16	1.1160	1.1360
002784	东方红价值精选混合 C	46,082,672.73	1.1031	1.1231

003396	东方红优享红利混合	2,616,667,899.85	1.3367	1.3367
003668	东方红益鑫纯债债券 A	483,848,607.08	1.0655	1.1255
003669	东方红益鑫纯债债券 C	765,885,965.98	1.0544	1.1144
004278	东方红智逸沪港深定开混合	2,393,357,440.30	1.2009	1.2009
501049	东方红睿玺三年定开混合	1,930,015,219.52	0.9754	0.9754
501053	东方红目标优选定开混合	1,043,816,667.56	1.0539	1.1089
501054	东方红睿泽三年定开混合	7,039,544,760.74	0.9907	0.9907
169106	东方红创新优选定开混合	2,099,918,254.23	1.0564	1.1064
005974	东方红配置精选混合 A	3,515,888,673.57	1.0504	1.0504
005975	东方红配置精选混合 C	122,030,310.40	1.0444	1.0444
006353	东方红核心优选定开混合	373,767,025.81	1.0659	1.0659
501066	东方红恒元五年定开混合	1,582,989,390.89	1.1833	1.1833
基金代码	基金简称	基金资产净值	每万份基金净收益	7 日年化收益率

005056	东方红货币 A	48,834,893.55	1.2521	2.540%
005057	东方红货币 B	1,295,917,787.80	1.3836	2.785%
005058	东方红货币 E	61,455,841.71	1.3343	2.692%

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇一九年七月一日