

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

截至 2019 年 6 月 30 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	397,324,015.61	0.9670	2.9785
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	1,572,381,559.51	1.3546	4.2695
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	365,211,537.51	2.5913	2.5913
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	51,851,047.84	1.1760	1.3420
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	38,915,336.89	1.4263	1.4263
6	400013	东方成长收益平衡混合型证券投资基金	邮储银行	54,223,866.94	1.1081	1.4347
7	400015	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	邮储银行	28,781,178.41	1.0596	1.5196
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	274,419,372.67	1.1404	1.4204
9	400020	东方安心收益保本混合型证券投资基金	邮储银行	591,301,885.15	1.0257	1.3848
10	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	521,561,771.83	1.7430	400023
		东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		11,391,577.30	1.1688	1.3388
		东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		510,170,194.53	1.7623	1.9323
11	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	186,281,362.55	1.6792	1.6792
12	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	450,452,765.69	1.2969	400027
		东方双债添利债券型证券投资基金 A		336,267,947.20	1.2997	1.5257
		东方双债添利债券型证券投资基金 C		114,184,818.49	1.2886	1.4996
13	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	1,720,052,033.81	1.1101	1.2431
14	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	101,576,071.84	0.5699	0.5699
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	127,672,103.88	0.5629	0.5629
		东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		19,448,418.39	0.5828	0.5828
		东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		108,223,685.49	0.5595	0.5595
16	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	235,654,991.31	1.2618	001196
		东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		71,320,425.71	1.2521	1.2521
		东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		164,334,565.60	1.2661	1.2661
17	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	3,209,335,553.67	1.4821	001198
		东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		1,521,778.38	1.0787	1.0837
		东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		3,207,813,775.29	1.4824	2.0924
18	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	244,702,645.36	0.9637	001318
		东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		138,735,953.11	0.9535	0.9535
		东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		105,966,692.25	0.9773	0.9773
19	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	356,485,124.54	0.7735	001384
		东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		197,421,880.29	0.7790	0.7790
		东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		159,063,244.25	0.7667	0.7667
20	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	6,780,607.33	1.1197	001495
		东方新价值混合型证券投资基金 A		5,369,778.91	1.1455	1.1455

002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1,410,828.42 1.0314 1.0314
21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 55,043,920.48 0.8107 0.8107
22 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 10,189,781.38 0.9934 0.9934
23 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 108,201,040.06 0.5951 0.5951
24 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 280,184,035.20 1.1409
1.1409
25 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 23,973,584.80 0.8437 0.8437
26 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 237,401,611.08 1.1297 1.1297
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 208,432,082.77
1.1262
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 197,898,620.15 1.1268 1.1668
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 10,533,462.62 1.1145 1.1545
28 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1,406,436,650.07 1.0943
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1,405,808,776.00 1.0943 1.1279
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 627,874.07 1.1101 1.1505
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 28,612,520.68
1.1217
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 28,403,874.98 1.1218 1.1218
003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 208,645.70 1.1104 1.1104
30 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 9,935,802.30 0.9970
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 2,818,580.04 1.0000 1.0145
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 7,117,222.26 0.9959 1.0089
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 23,292,661.52 1.0802
1.0802
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 332,906,068.65 0.9392
0.9942
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 24,130,150.92 0.7647
0.7647
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 153,210,495.21 0.9599
0.9599
35 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 83,983,976.31 0.9264 0.9264
36 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 2,005,835,180.76 3.6468
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 2,005,207,170.08 3.6497 3.6767
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 628,010.68 1.0380 1.0650
37 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1,023,519,164.24 1.0253
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1,022,104,772.83 1.0250 1.0320
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1,414,391.41 1.3156 1.3476
38 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 698,628,334.20
1.0130
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 656,069,971.39 1.0131 1.0131
006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 42,558,362.81 1.0113 1.0113
39 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 58,719,522.04 0.9538 0.9538
40 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 245,810,008.54 1.0044
1.0044

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 7,339,147,261.51 0.6771

400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 164,778,230.63 0.6129 2.3090

400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 7,174,369,030.88 0.6786 2.5490

2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 515,471,365.31 0.6690 3.9790

3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 702,834,646.52 0.6582 2.363

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7月1日