

东吴基金管理有限公司管理的基金 2019 年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2019 年 6 月 30 日资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	截止时间	份额净值	份额累计净值	资产净值(元)
580001	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2019-6-30	0.7457	2.4657	502,541,090.43
580002	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	2019-6-30	0.5992	1.6620	275,538,145.83
580003	东吴行业轮动混合型证券投资基金	2019-6-30	0.5856	0.6656	354,547,556.96
582001	东吴优信稳健债券 A	2019-6-30	1.0415	1.0535	11,599,272.13
582201	东吴优信稳健债券 C	2019-6-30	1.0020	1.0140	232,379.07
580005	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	2019-6-30	1.0076	1.5276	161,246,783.58
580006	东吴新经济混合型证券投资基金	2019-6-30	0.862	1.252	25,003,098.31
580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	1.010	1.590	157,134,942.54
585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2019-6-30	1.008	1.008	78,328,325.93
582002	东吴增利债券 A	2019-6-30	1.141	1.481	349,305,641.75
582202	东吴增利债券 C	2019-6-30	1.131	1.441	56,896,718.96
580008	东吴新产业精选混合型证券投资基金	2019-6-30	1.897	1.897	168,109,829.56
165806	东吴沪深 300 指数 A	2019-6-30	1.1520	1.1520	7,362,455.77
165810	东吴沪深 300 指数 C	2019-6-30	1.1520	1.1520	0.00
582003	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	1.0450	1.2690	128,983,781.50
580009	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	0.9794	1.7424	160,238,808.30
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金 (LOF)	2019-6-30	0.914	1.210	58,383,810.61
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	1.197	1.197	87,319,656.97
150164	可转债 A	2019-6-30	1.026	-	19,358,574.81
150165	可转债 B	2019-6-30	1.019	-	

165809	东吴转债	2019-6-30	1.024	0.894	
001323	东吴移动互联混合 A	2019-6-30	0.889	0.889	98,475,523.90
002170	东吴移动互联混合 C	2019-6-30	0.880	0.880	878.88
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	0.512	0.512	232,349,815.70
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	0.891	0.891	20,396,601.63
002270	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	0.899	0.899	326,734,728.34
000958	东吴鼎元 A	2019-6-30	0.934	0.934	74,434.14
000959	东吴鼎元 C	2019-6-30	0.929	0.929	4,287,187.36
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	1.006	1.125	135,650,647.55
002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2019-6-30	0.823	0.823	144,364,189.92
005144	东吴优益债券 A	2019-6-30	1.0093	1.0093	1,008,223,505.86
005145	东吴优益债券 C	2019-6-30	1.0035	1.0035	549,029.60
005209	东吴双三角 A	2019-6-30	0.8491	0.8491	194,500,957.73
005210	东吴双三角 C	2019-6-30	0.8408	0.8408	26,212,003.56
005573	东吴悦秀 A	2019-6-30	1.0315	1.0615	2,410,877,362.70
005574	东吴悦秀 C	2019-6-30	1.0306	1.0606	100,774,356.46
006026	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	2019-6-30	1.0068	1.0218	906,154,811.61
			每万份基金份额 收益	最近七日收益折 算年收益率	
583001	东吴货币 A	2019-6-30	0.6145	2.956%	145,210,507.30
583101	东吴货币 B	2019-6-30	0.6803	3.184%	2,902,626,519.38
003588	东吴增鑫宝货币 A	2019-6-30	0.5941	2.659%	28,538,734.50
003589	东吴增鑫宝货币 B	2019-6-30	0.6598	2.900%	5,976,916,932.77

特此公告

东吴基金管理有限公司

2019年7月2日