

东吴基金管理有限公司管理的基金 2023 年半年末基金净值公告

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 2023 年 06 月 30 日基金净值公告如下：

基金代码	基金名称	截止时间	份额净值	份额累计净值
580001	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 A	2023-06-30	0.8201	2.7377
015152	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 C	2023-06-30	0.8162	0.8162
580002	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.6468	2.1443
011241	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.6463	0.8088
580003	东吴行业轮动混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.8321	1.1426
011240	东吴行业轮动混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.7604	1.0289
580005	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A	2023-06-30	1.5251	2.0451
011242	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 C	2023-06-30	1.5104	1.5104
580006	东吴新经济混合型证券投资基金 A	2023-06-30	1.0163	1.4063
012617	东吴新经济混合型证券投资基金 C	2023-06-30	1.0091	1.0091
580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.9705	1.5505
014571	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.9675	0.9675
585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2023-06-30	1.4069	1.4069
580008	东吴新产业精选股票型证券投资基金 A	2023-06-30	2.7623	2.7623

011470	东吴新产业精选股票型证券投资基金 C	2023-06-30	2.7396	2.7396
582003	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	1.3654	1.5894
011707	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	1.3512	1.3512
580009	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	1.8564	2.6194
011949	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	1.8385	1.8385
000531	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	1.3270	1.3270
014581	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	1.3294	1.3294
001323	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	2.8631	2.8631
002170	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	2.8460	2.8460
001322	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2023-06-30	1.5784	1.5784
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.7529	0.7529
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.7476	0.7476
002270	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.9712	1.3912
015154	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.9662	1.1612
002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	1.2665	1.5010
015153	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	1.2597	1.3753
002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.9792	0.9792
011948	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.9705	0.9705

005144	东吴优益债券型证券投资基金 A	2023-06-30	1.0723	1.1323
005145	东吴优益债券型证券投资基金 C	2023-06-30	1.0559	1.1059
005209	东吴双三角股票型证券投资基金 A	2023-06-30	0.6251	0.6251
005210	东吴双三角股票型证券投资基金 C	2023-06-30	0.6068	0.6068
005573	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 A	2023-06-30	1.0847	1.1697
005574	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C	2023-06-30	1.0791	1.1641
006026	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 A	2023-06-30	1.0428	1.1278
014570	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 C	2023-06-30	1.0351	1.0351
010330	东吴兴享成长混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.8704	0.8704
011462	东吴兴享成长混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.8620	0.8620
010719	东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金	2023-06-30	1.0069	1.0869
012971	东吴消费成长混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.8461	0.8461
012972	东吴消费成长混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.8400	0.8400
013940	东吴医疗服务股票型证券投资基金 A	2023-06-30	0.6486	0.6486
013941	东吴医疗服务股票型证券投资基金 C	2023-06-30	0.6465	0.6465
014376	东吴新能源汽车股票型证券投资基金 A	2023-06-30	1.1516	1.1516
014377	东吴新能源汽车股票型证券投资基金 C	2023-06-30	1.1450	1.1450
014894	东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A	2023-06-30	1.0343	1.0343

014895	东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C	2023-06-30	1.0351	1.0351
015426	东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 A	2023-06-30	1.0213	1.0213
015427	东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 C	2023-06-30	1.0188	1.0188
016097	东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金 A	2023-06-30	0.8720	0.8720
016098	东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金 C	2023-06-30	0.8692	0.8692
016758	东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	2023-06-30	1.0157	1.0157
016759	东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 A	2023-06-30	1.0144	1.0144
016760	东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 C	2023-06-30	1.0138	1.0138
			每万份基金份额 收益	最近七日收益折算年收率
583001	东吴货币市场证券投资基金 A	2023-06-30	1.3841	2.043%
583101	东吴货币市场证券投资基金 B	2023-06-30	1.4499	2.289%
003588	东吴增鑫宝货币市场基金 A	2023-06-30	0.6102	2.184%
003589	东吴增鑫宝货币市场基金 B	2023-06-30	0.6762	2.430%

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2023 年 7 月 1 日