

东方新思路灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值

公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

基金名称	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	东方新思路灵活配置混合	
基金管理人	东方基金管理有限责任公司	
基金管理人代码	50390000	
基金主代码	001384	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人代码	20100000	
基金资产净值	844,281,347.39	
基金份额净值（单位：人民币元）	0.8431	
下属各类别基金的基金简称	东方新思路灵活配置混合 A	东方新思路灵活配置混合 C
下属各类别基金的交易代码	001384	001385
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	498,276,167.74	346,005,179.65
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.8446	0.8410
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.8446	0.8410

东方基金管理有限责任公司
2016年7月1日