

东方新价值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	东方新价值混合型证券投资基金	
基金简称	东方新价值混合	
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	001495	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
基金托管人代码	20020000	
基金资产净值	22,654,265.31	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0956	
下属各类别基金的基金简称	东方新价值混合 A	东方新价值混合 C
下属各类别基金的交易代码	001495	002162
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	22,654,263.43	1.88
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0956	0.9592
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.0956	0.9592

东方基金管理有限责任公司
2016年7月1日