

东方睿鑫热点挖掘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	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	东方睿鑫热点挖掘混合	
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	001120	
基金托管人	广发证券股份有限公司	
基金托管人代码	23120000	
基金资产净值	231,915,060.16	
基金份额净值（单位：人民币元）	0.6058	
下属各类别基金的基金简称	东方睿鑫热点挖掘 A 类	东方睿鑫热点挖掘 C 类
下属各类别基金的交易代码	001120	001121
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	28,725,329.89	203,189,730.27
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.6137	0.6047
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.6137	0.6047

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日