

东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2016-12-31

公告送出日期：2017-01-03

基金名称	东方利群混合型发起式证券投资基金	
基金简称	东方利群混合	
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	400022	
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	853,185,065.67	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.2230	
下属各类别基金的基金简称	东方利群混合 A	东方利群混合 C
下属各类别基金的交易代码	400022	002193
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	191,396,726.42	661,788,339.25
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.2334	1.2200
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.2334	1.2200

东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日