

# 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型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	217,782,810.66	
基金份额净值（单位：人民币元）	0.6279	
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）	27,077,972.53	190,704,838.13
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.6385	0.6264
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.6385	0.6264

东方基金管理有限责任公司

2017年01月03日