

东方利群混合型发起式证券投资基金周封闭期内净值公告

估值日期：2018-11-19

公告送出日期：2018-11-20

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（单位：人民币元）	7,164,676.77	
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
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	7,105,171.22	59,505.55
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.1586	1.2181

注：本基金基金合同于 2013 年 7 月 17 日生效。

东方基金管理有限责任公司
2018 年 11 月 20 日