

东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告

截至 2018 年 12 月 31 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

非货币类：

序号	基金代码	基金名称	托管人简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	400001	东方龙混合型开放式证券投资基金	建设银行	298,784,987.90	0.7679	2.7794
2	400003	东方精选混合型开放式证券投资基金	民生银行	1,413,264,012.12	1.1343	3.6695
3	400007	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	建设银行	339,918,833.75	2.2524	2.2524
4	400009	东方稳健回报债券型证券投资基金	建设银行	51,965,964.96	1.1690	1.3350
5	400011	东方核心动力混合型证券投资基金	中国银行	33,542,123.15	1.1613	1.1613
6	400013	东方成长收益平衡混合型证券投资基金	邮储银行	64,173,272.94	1.1030	1.3000
7	400015	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	邮储银行	29,412,358.08	1.0186	1.4786
8	400016	东方强化收益债券型证券投资基金	邮储银行	279,729,772.60	1.0756	1.3556
9	400020	东方安心收益保本混合型证券投资基金	邮储银行	679,468,027.69	1.0075	1.3615
10	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	799,614,244.18	1.7269	-
	400023	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A		13,354,210.50	1.1539	1.3239
	002068	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C		786,260,033.68	1.7416	1.9116
11	400025	东方新兴成长混合型证券投资基金	农业银行	157,362,783.19	1.3145	1.3145
12	400027	东方双债添利债券型证券投资基金	民生银行	238,468,914.12	1.3189	-
	400027	东方双债添利债券型证券投资基金 A		215,787,617.46	1.3201	1.4851

	400029	东方双债添利债券型证券投资基金 C		22,681,296.66	1.3072	1.4612
13	400030	东方添益债券型证券投资基金	农业银行	1,525,321,180.40	1.0852	1.2182
14	400032	东方主题精选混合型证券投资基金	工商银行	92,647,849.19	0.4936	0.4936
15	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	广发证券	127,032,520.64	0.4985	-
	001120	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A		19,044,090.24	0.5143	0.5143
	001121	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C		107,988,430.40	0.4958	0.4958
16	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	211,510,339.67	0.9625	-
	001196	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A		211,407,452.03	0.9625	0.9625
	002192	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C		102,887.64	0.9749	0.9749
17	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	818,331,940.40	2.0586	-
	001198	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A		1,581,139.18	1.0650	1.0650
	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C		816,750,801.22	2.0623	2.0623
18	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	光大银行	88,925,645.35	0.9230	-
	001318	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A		88,925,547.11	0.9230	0.9230
	002060	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C		98.24	0.9451	0.9451
19	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	344,894,318.66	0.6753	-
	001384	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A		191,703,546.13	0.6795	0.6795
	001385	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C		153,190,772.53	0.6701	0.6701
20	001495	东方新价值混合型证券投资基金	农业银行	26,692,026.19	1.1511	-
	001495	东方新价值混合型证券投资基金 A		26,691,816.99	1.1511	1.1511
	002162	东方新价值混合型证券投资基金 C		209.20	1.0361	1.0361

21	001702	东方创新科技混合型证券投资基金	建设银行	29,086,247.87	0.6652	0.6652
22	002173	东方大健康混合型证券投资基金	农业银行	10,141,227.00	0.8815	0.8815
23	002174	东方互联网嘉混合型证券投资基金	农业银行	18,286,043.59	0.4960	0.4960
24	002497	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	156,336,481.31	1.1105	1.1105
25	001614	东方区域发展混合型证券投资基金	工商银行	29,319,247.95	0.6908	0.6908
26	002545	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	185,787,009.72	0.8840	0.8840
27	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金	民生银行	208,466,296.02	1.1263	-
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		197,911,245.36	1.1269	1.1669
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		10,555,050.66	1.1168	1.1568
28	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金	建设银行	1,448,287,633.82	1.1102	-
	003837	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A		1,435,890,952.74	1.1100	1.1100
	003838	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C		12,396,681.08	1.1329	1.1329
29	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金	农业银行	28,045,394.80	1.0994	-
	003530	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A		27,840,481.71	1.0995	1.0995
	003531	东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C		204,913.09	1.0905	1.0905
30	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金	民生银行	12,820,760.58	0.9785	-
	004005	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A		8,850,957.51	0.9793	0.9938
	004006	东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C		3,969,803.07	0.9767	0.9897
31	004244	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	农业银行	26,136,530.37	0.8894	0.8894
32	004166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	民生银行	138,491,796.68	0.8651	0.9201
33	004205	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	19,124,876.68	0.7394	0.7394

34	005616	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	建设银行	446,173,758.12	0.8334	0.8334
35	005844	东方人工智能主题混合型证券投资基金	农业银行	150,267,154.77	0.8275	0.8275
36	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金	光大银行	1,528,012,980.24	1.0169	-
	006210	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A		1,527,715,657.65	1.0169	1.0169
	006211	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C		297,322.59	1.0184	1.0184
37	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金	浙商银行	1,005,468,688.30	1.0050	-
	006212	东方臻选纯债债券型证券投资基金 A		1,001,212,564.49	1.0041	1.0111
	006213	东方臻选纯债债券型证券投资基金 C		4,256,123.81	1.2895	1.3215

货币类：

序号	基金代码	基金名称	托管人简称	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
1	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金	民生银行	4,064,201,847.77	1.0682	4.0200
	400005	东方金账簿货币市场证券投资基金 A		201,171,474.03	1.0057	3.7900
	400006	东方金账簿货币市场证券投资基金 B		3,863,030,373.74	1.0715	4.0320
2	001987	东方金元宝货币市场基金	民生银行	592,060,432.92	0.8952	3.4380
3	002243	东方金证通货币市场基金	民生银行	435,918,838.59	0.9495	3.2670

以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2019年1月2日