

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

截至 2020 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下：

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 | 1.2501 | 3.2616 |
| 2 | 400003 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 民生银行 | 1.6251 | 5.0062 |
| 3 | 400007 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | 建设银行 | 3.5708 | 3.5708 |
| 4 | 400009 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 建设银行 | 1.199 | |
| | 400009 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 A | | 1.199 | 1.365 |
| | 009456 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 C | | 1.199 | 1.199 |
| 5 | 400011 | 东方核心动力混合型证券投资基金 | 中国银行 | 1.3747 | 1.6517 |
| 6 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | 邮储银行 | 1.1512 | |
| | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.1511 | 1.5423 |
| | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.1565 | 1.1565 |
| 7 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 邮储银行 | 1.6108 | 2.0708 |
| 8 | 400016 | 东方强化收益债券型证券投资基金 | 邮储银行 | 1.2123 | 1.4923 |
| 9 | 400020 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | 邮储银行 | 1.1021 | 1.4828 |
| 10 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 工商银行 | 1.7444 | |
| | 400023 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.2057 | 1.3757 |

| | | | | | |
|----|--------|-------------------------|------|--------|--------|
| | 002068 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.8140 | 1.9840 |
| 11 | 400025 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | 农业银行 | 2.4766 | 2.4766 |
| 12 | 400027 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | 民生银行 | 1.2426 | |
| | 400027 | 东方双债添利债券型证券投资基金 A | | 1.2427 | 1.6237 |
| | 400029 | 东方双债添利债券型证券投资基金 C | | 1.2413 | 1.5928 |
| 13 | 400030 | 东方添益债券型证券投资基金 | 农业银行 | 1.1852 | 1.3182 |
| 14 | 400032 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | 工商银行 | 0.9211 | 0.9211 |
| 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 | 0.6992 | |
| | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A | | 0.7373 | 0.7373 |
| | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C | | 0.6922 | 0.6922 |
| 16 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 工商银行 | 1.4142 | |
| | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.4076 | 1.4076 |
| | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.4183 | 1.4183 |
| 17 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | 建设银行 | 1.2140 | |
| | 001198 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.2034 | 1.2368 |
| | 002163 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.2141 | 2.2488 |
| 18 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 光大银行 | 1.0919 | |
| | 001318 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.0869 | 1.0869 |
| | 002060 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.1091 | 1.1091 |
| 19 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 民生银行 | 1.0447 | |
| | 001384 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.0534 | 1.0534 |
| | 001385 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.0327 | 1.0327 |

| | | | | | |
|----|--------|---------------------------|------|--------|--------|
| 20 | 001495 | 东方新价值混合型证券投资基金 | 农业银行 | 1.2320 | |
| | 001495 | 东方新价值混合型证券投资基金 A | | 1.2996 | 1.2996 |
| | 002162 | 东方新价值混合型证券投资基金 C | | 1.1655 | 1.1655 |
| 21 | 001702 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | 建设银行 | 1.4751 | 1.4751 |
| 22 | 002174 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 农业银行 | 0.7565 | 0.7565 |
| 23 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 民生银行 | 1.3032 | |
| | 002497 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.3032 | 1.3032 |
| | 009590 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.3036 | 1.3036 |
| 24 | 001614 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | 工商银行 | 0.9626 | 0.9626 |
| 25 | 002545 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 农业银行 | 1.4723 | 1.4723 |
| 26 | 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 | 1.0566 | |
| | 003324 | 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A | | 1.0581 | 1.2301 |
| | 003325 | 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C | | 1.0552 | 1.2132 |
| 27 | 003837 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 | 建设银行 | 1.1093 | |
| | 003837 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A | | 1.0660 | 1.1732 |
| | 003838 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C | | 1.1448 | 1.3503 |
| 28 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 | 民生银行 | 1.0003 | |
| | 004005 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A | | 1.0048 | 1.0193 |
| | 004006 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C | | 0.9977 | 1.0107 |
| 29 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | 农业银行 | 1.2079 | 1.2079 |
| 30 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 民生银行 | 1.0539 | |
| | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A | | 1.0541 | 1.1091 |

| | | | | | |
|----|--------|-----------------------------|------|--------|--------|
| | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C | | 1.0515 | 1.0515 |
| 31 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | 建设银行 | 0.8005 | 0.8005 |
| 32 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 | 建设银行 | 1.3206 | 1.3206 |
| 33 | 005844 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 农业银行 | 1.3630 | 1.3630 |
| 34 | 006210 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 | 光大银行 | 3.8049 | |
| | 006210 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A | | 3.8100 | 3.8370 |
| | 006211 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C | | 1.0829 | 1.1099 |
| 35 | 006212 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金 | 浙商银行 | 1.0500 | |
| | 006212 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A | | 1.0482 | 1.0882 |
| | 006213 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C | | 1.3206 | 1.4176 |
| 36 | 006715 | 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 | 农业银行 | 1.0669 | |
| | 006715 | 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A | | 1.0677 | 1.0677 |
| | 006716 | 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C | | 1.0616 | 1.0616 |
| 37 | 006785 | 东方量化多策略混合型证券投资基金 | 农业银行 | 1.0663 | 1.0663 |
| 38 | 006235 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 | 建设银行 | 1.3531 | 1.3531 |
| 39 | 008322 | 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 | 民生银行 | 1.0231 | |
| | 008322 | 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A | | 1.0232 | 1.0232 |
| | 008323 | 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C | | 1.0209 | 1.0209 |
| 40 | 009177 | 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 邮储银行 | 0.9930 | |
| | 009177 | 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A | | 0.9931 | 0.9931 |
| | 009178 | 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C | | 0.9925 | 0.9925 |
| 41 | 009463 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 | 上海银行 | 1.0010 | |

| | | | | | |
|----|--------|----------------------------|------|--------|--------|
| | 009463 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A | | 1.0015 | 1.0015 |
| | 009464 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C | | 1.0001 | 1.0001 |
| 42 | 009461 | 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 邮储银行 | 1.0012 | |
| | 009461 | 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A | | 1.0013 | 1.0013 |
| | 009462 | 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C | | 1.0012 | 1.0012 |
| 43 | 009470 | 东方欣利混合型证券投资基金 | 民生银行 | 1.0008 | |
| | 009470 | 东方欣利混合型证券投资基金 A | | 1.0009 | 1.0009 |
| | 009471 | 东方欣利混合型证券投资基金 C | | 1.0008 | 1.0008 |

货币类：

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 托管人简称 | 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 | 0.6853 | 1.8870 |
| | 400005 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 A | | 0.6232 | 1.6530 |
| | 400006 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 B | | 0.6864 | 1.8910 |
| 2 | 001987 | 东方金元宝货币市场基金 | 民生银行 | 0.7926 | 1.7820 |
| 3 | 002243 | 东方金证通货币市场基金 | 民生银行 | 0.6007 | 1.7970 |

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

2020 年 7 月 1 日