

上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日

基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下二十六只开放式基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

2016 年 12 月 31 日 单位:元

基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

000480	东方红新动力混合	1,921,086,060.61	2.019	2.107
000619	东方红产业升级混合	741,402,522.80	2.169	2.169
169101	东方红睿丰混合	2,009,927,586.75	1.248	1.817
169102	东方红睿阳混合	634,680,326.62	1.196	1.491
000970	东方红睿元混合	1,029,888,854.08	1.533	1.533
001112	东方红中国优势混合	4,110,717,280.73	1.039	1.039
001202	东方红领先精选混合	370,350,916.76	1.063	1.063
001203	东方红稳健精选混合 A	911,865,196.44	1.087	1.087
001204	东方红稳健精选混合 C	3,945,033.54	1.113	1.113
001309	东方红睿逸定期开放混合	899,989,031.34	1.089	1.089
001405	东方红策略精选混合 A	954,713,308.60	1.067	1.067
001406	东方红策略精选混合 C	121,503.02	1.016	1.016
001564	东方红京东大数据混合	872,065,798.35	1.181	1.181
001712	东方红优势精选混合	363,015,517.44	0.988	0.988
001906	东方红纯债债券	996,703,319.49	0.988	1.020
001862	东方红收益增强债券 A	989,943,017.10	1.002	1.022
001863	东方红收益增强债券 C	150,841,061.16	0.997	1.017
001945	东方红信用债债券 A	505,725,671.00	0.997	1.037
001946	东方红信用债债券 C	229,380,122.60	0.993	1.033
169103	东方红睿轩沪港深混合	1,115,429,197.78	1.074	1.074
002650	东方红稳添利纯债	1,501,194,559.24	0.997	1.005
002701	东方红汇阳债券 A	842,437,233.11	1.0075	1.0175
002702	东方红汇阳债券 C	170,301,658.39	1.0050	1.0150
002651	东方红汇利债券 A	977,887,166.80	1.0004	1.0104
002652	东方红汇利债券 C	401,740,063.11	0.9982	1.0082
169104	东方红睿满沪港深混合	1,204,896,054.38	1.053	1.053
002803	东方红沪港深混合	1,211,347,506.08	1.030	1.030
169105	东方红睿华沪港深混合	6,440,139,882.83	1.0117	1.0117
003044	东方红战略精选沪港深混合 A	1,374,898,430.76	0.9853	0.9853
003045	东方红战略精选沪港深混合 C	189,960,763.95	0.9839	0.9839
002783	东方红价值精选混合 A	1,181,246,380.72	0.9681	0.9681
002784	东方红价值精选混合 C	233,383,071.53	0.9670	0.9670
003396	东方红优享红利沪港深混合	980,726,481.86	0.9915	0.9915

003668 东方红益鑫纯债 A 550,059,810.37 1.0020 1.0020

003669 东方红益鑫纯债 C 200,970,914.38 1.0017 1.0017

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇一七年一月三日