

上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2017年6月30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二十七只开放式基金 2017 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

2017 年 6 月 30 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	3,768,093,514.39	2.294	2.382
000619	东方红产业升级混合	2,362,998,347.92	2.698	2.698
169101	东方红睿丰混合	2,400,032,576.07	1.491	2.170
169102	东方红睿阳混合	748,890,827.74	1.412	1.795
000970	东方红睿元混合	1,333,744,739.09	1.985	1.985
001112	东方红中国优势混合	4,389,948,956.47	1.333	1.333
001202	东方红领先精选混合	358,214,130.73	1.132	1.132
001203	东方红稳健精选混合 A	610,617,602.79	1.164	1.164
001204	东方红稳健精选混合 C	3,571,487.89	1.188	1.188
001309	东方红睿逸定期开放混合	805,230,061.35	1.200	1.200
001405	东方红策略精选混合 A	886,261,476.09	1.1036	1.1036
001406	东方红策略精选混合 C	238,825.57	1.0483	1.0483
001564	东方红京东大数据混合	3,055,583,783.25	1.318	1.318
001712	东方红优势精选混合	636,456,656.41	1.253	1.253
001906	东方红纯债债券	60,540,054.07	1.007	1.039
001862	东方红收益增强债券 A	845,678,965.63	1.040	1.060
001863	东方红收益增强债券 C	102,568,962.54	1.033	1.053
001945	东方红信用债债券 A	174,671,322.45	1.008	1.048
001946	东方红信用债债券 C	147,665,271.00	1.001	1.041
169103	东方红睿轩沪港深混合	1,376,889,750.72	1.326	1.368
002650	东方红稳添利纯债	1,517,874,245.89	1.008	1.016
002701	东方红汇阳债券 A	435,243,506.07	1.0383	1.0483
002702	东方红汇阳债券 C	117,140,521.03	1.0334	1.0434
002651	东方红汇利债券 A	779,072,981.36	1.0267	1.0367
002652	东方红汇利债券 C	216,543,955.04	1.0222	1.0322
169104	东方红睿满沪港深混合	1,433,509,853.15	1.252	1.281
002803	东方红沪港深混合	4,224,616,713.52	1.346	1.346
169105	东方红睿华沪港深混合	8,467,802,671.34	1.3302	1.3302
003044	东方红战略精选混合 A	1,023,752,534.73	1.0432	1.0432
003045	东方红战略精选混合 C	108,900,737.90	1.0395	1.0395

002783 东方红价值精选混合 A 1,011,442,598.16 1.0135 1.0135
002784 东方红价值精选混合 C 161,786,093.52 1.0102 1.0102
003396 东方红优享红利混合 2,851,701,519.77 1.2194 1.2194
003668 东方红益鑫纯债债券 A 429,195,277.21 1.0167 1.0167
003669 东方红益鑫纯债债券 C 80,058,508.28 1.0143 1.0143
004278 东方红智逸沪港深定开混合
1,565,580,252.95 1.0559 1.0559

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇一七年七月一日