上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2018 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三十三只开放式基金 2018 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：

2018 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	4,279,503,527.45	2.390	2.478
000619	东方红产业升级混合	8,921,471,688.00	3.222	3.222
169101	东方红睿丰混合	13,326,969,491.50	1.441	2.343
169102	东方红睿阳混合	568,824,545.11	1.311	2.037
000970	东方红睿元混合	842,407,455.88	2.224	2.224
001112	东方红中国优势混合	7,490,186,602.42	1.601	1.601
001202	东方红领先精选混合	954,208,384.37	1.098	1.218

001203	东方红稳健精选混合 A	642,164,693.87	1.244	1.244
001204	东方红稳健精选混合 C	3,138,681.41	1.264	1.264
001309	东方红睿逸定期开放混合	1,129,321,328.62	1.334	1.334
001405	东方红策略精选混合 A	435,559,607.31	1.1067	1.1667
001406	东方红策略精选混合 C	5,450,844.46	1.0639	1.1039
001564	东方红京东大数据混合	2,675,294,210.82	1.372	1.372
001712	东方红优势精选混合	2,030,148,839.77	1.399	1.399
001906	东方红 6 个月定开纯债	1,068,583,801.67	1.042	1.074
001862	东方红收益增强债券 A	948,984,254.97	0.980	1.060
001863	东方红收益增强债券 C	171,886,448.61	0.970	1.050
001945	东方红信用债债券 A	63,609,999.61	1.046	1.086
001946	东方红信用债债券 C	38,726,634.50	1.035	1.075
169103	东方红睿轩沪港深混合	1,415,074,459.13	1.362	1.609

002650	东方红稳添利纯债	265,286,814.84	1.027	1.050
002701	东方红汇阳债券 A	2,360,590,117.01	1.0503	1.1003
002702	东方红汇阳债券 C	249,115,561.95	1.0407	1.0907
005008	东方红汇阳债券 Z	86,821,437.21	1.0506	1.0806
002651	东方红汇利债券 A	938,226,676.18	1.0375	1.0875
002652	东方红汇利债券 C	164,835,057.36	1.0280	1.0780
169104	东方红睿满沪港深混合	1,523,936,146.57	1.331	1.611
002803	东方红沪港深混合	5,656,271,987.96	1.666	1.666
169105	东方红睿华沪港深混合	9,023,922,124.89	1.4175	1.6395
003044	东方红战略精选混合 A	719,499,084.27	1.0375	1.0875
003045	东方红战略精选混合 C	57,643,929.13	1.0293	1.0793
002783	东方红价值精选混合 A	978,045,317.82	1.0415	1.0615
002784	东方红价值精选混合 C	69,357,424.09	1.0337	1.0537

003396	东方红优享红利混合	3,459,601,376.17	1.3860	1.3860
003668	东方红益鑫纯债债券 A	204,953,551.07	1.0415	1.0615
003669	东方红益鑫纯债债券 C	18,153,130.29	1.0349	1.0549
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1,591,879,577.92	1.1400	1.1400
501049	东方红睿玺三年定开混合	1,933,650,256.97	0.9773	0.9773
501053	东方红目标优选定开混合	978,501,153.36	0.9880	0.9980
005974	东方红配置精选混合 A	6,050,238,438.40	0.9856	0.9856
005975	东方红配置精选混合 C	254,874,992.18	0.9850	0.9850
169106	东方红创新优选定开混合	1,973,369,825.69	0.9927	0.9927
501054	东方红睿泽三年定开混合	6,823,194,334.02	0.9602	0.9602
基金代码	基金简称	基金资产净值	每万份基金净收益	7 日年化收益率
005056	东方红货币 A	57,349,575.68	1.3093	4.569%
005057	东方红货币 B	1,440,415,557.86	1.3751	4.820%

005058	东方红货币 E	67,273,220.64	1.3504	4.725%

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二 O 一八年七月二日