

东方多策略灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值

公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

基金名称	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	东方多策略灵活配置混合	
基金管理人	东方基金管理有限责任公司	
基金管理人代码	50390000	
基金主代码	400023	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20010000	
基金资产净值	288,926,865.98	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.2477	
下属各类别基金的基金简称	东方多策略灵活配置混合 A	东方多策略灵活配置混合 C
下属各类别基金的交易代码	400023	002068
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	192,828,202.42	96,098,663.56
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.2490	1.2452
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.2490	1.2452

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日