

东方鼎新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	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	东方鼎新灵活配置混合	
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	001196	
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	318,906,246.01	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0533	
下属各类别基金的基金简称	东方鼎新灵活配置混合 A	东方鼎新灵活配置混合 C
下属各类别基金的交易代码	001196	002192
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	318,905,134.71	1,111.30
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0533	1.0526
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.0533	1.0526

东方基金管理有限责任公司
2016年7月1日