

东吴基金管理有限公司管理的基金 2014 年年度资产净值公告

经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2014 年 12 月 31 日资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	截止时间	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	资产净值(元)
580001	东吴嘉禾优势基金	2014-12-31	0.7696	2.4896	1,841,938,753.62
580002	东吴双动力股票	2014-12-31	1.3471	1.9671	1,330,629,787.33
580003	东吴行业轮动基金	2014-12-31	0.6500	0.7300	1,198,578,481.88
582001	东吴优信 A	2014-12-31	1.1372	1.1492	18,424,248.47
582201	东吴优信 C	2014-12-31	1.1126	1.1246	29,905,341.56
580005	东吴进取策略混合	2014-12-31	1.1996	1.2696	240,701,520.16
580006	东吴新经济股票	2014-12-31	1.231	1.231	148,428,308.62
580007	东吴新创业股票	2014-12-31	1.195	1.255	44,994,270.45
585001	东吴中证新兴指数	2014-12-31	1.020	1.020	650,660,996.64
582002	东吴增利债券 A	2014-12-31	1.143	1.183	17,143,137.65
582202	东吴增利债券 C	2014-12-31	1.128	1.168	41,034,479.56
580008	东吴新产业股票	2014-12-31	1.562	1.562	122,119,857.36
165806	东吴深证 100 指数 (LOF)	2014-12-31	1.125	1.125	72,354,120.20
582003	东吴保本基金	2014-12-31	1.076	1.076	207,546,339.93
580009	东吴内需增长混合	2014-12-31	1.411	1.411	79,311,154.83
165807	东吴鼎利分级债券	2014-12-31	1.033	1.065	737,483,930.46
150120	鼎利进取	2014-12-31	1.049	1.049	
165808	鼎利优先	2014-12-31	1.008	1.073	

000531	东吴阿尔法灵活配置混合	2014-12-31	0.983	0.983	122,165,801.17
165809	东吴中证可转换债券指数	2014-12-31	1.029	1.469	126,176,702.10
150164	可转债 A	2014-12-31	1.000	1.039	
150165	可转债 B	2014-12-31	1.097	2.472	
			每万份基金份额收益	最近七日收益折算年收率	
583001	东吴货币 A	2014-12-31	1.27210	4.207%	106,382,872.09
583101	东吴货币 B	2014-12-31	1.33700	4.459%	104,449,391.70

特此公告

东吴基金管理有限公司
2015 年 1 月 5 日