

东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2016-06-27

基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金

基金简称 东方臻馨债券

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 002896

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值（单位：人民币

元） 300,091,302.67

下属各类别基金的基金简称 东方臻馨债券 A 东方臻馨债券 C

下属各类别基金的交易代码 002896 002897

下属各类别基金的资产净值

（单位：人民币元） 300,062,933.59 28,369.08

下属各类别基金的份额净值

（单位：人民币元 1.0000 0.9999

注：本基金基金合同于2016年6月17日生效。 东方基金管理有限责任公司

2016年6月28日