

东方合家保本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 东方合家保本混合型证券投资基金

基金简称 东方合家保本混合

基金主代码 002648

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

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金托管人代码 20040000

基金资产净值（单位：人民币元） 799,000,112.58

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0006

基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.0006

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日