

东方稳定增利债券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 东方稳定增利债券型证券投资基金

基金简称 东方稳定增利债券

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 001450

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值 121,338,448.44

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0279

下属各类别基金的基金简称 东方稳定增利债券 A 东方稳定增利债券 C

下属各类别基金的交易代码 001450 001451

下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 70,894,224.36 50,444,224.08

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0291 1.0262

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0291 1.0262

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日