

东方安心收益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 东方安心收益保本混合型证券投资基金

基金简称 东方安心收益保本

基金主代码 400020

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 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金托管人代码 20730000

基金资产净值（单位：人民币元） 834,913,543.62

基金份额净值（单位：人民币元） 1.2803

基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.3503

东方基金管理有限责任公司

2016年7月1日