

东方合家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期： 2016-07-11

公告送出日期： 2016-07-12

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） 800,385,315.67

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0023

注：本基金基金合同于 2016 年 6 月 16 日生效。