

东方安心收益保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期： 2016-08-29

公告送出日期： 2016-08-30

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） 1,995,971,841.66

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0022

注：本基金基金合同于 2013 年 7 月 3 日生效。根据本基金《转入下一保本周期相关规则的公告》，2016 年 7 月 27 日为基金份额折算日，折算后基金份额净值为 1.0000 元。

东方基金管理有限责任公司

2016 年 8 月 30 日