

东方臻享纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2016-12-12

基金名称 东方臻享纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻享纯债债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 503900000

基金主代码 003837

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金托管人代码 200400000

基金资产净值(单位:人民币元) 200,597,923.28

下属各类别基金的基金简称 东方臻享纯债债券A 东方臻享纯债债券C

下属各类别基金的交易代码 003837 003838

下属各类别基金的资产净值(单位:

人民币元) 200,260,487.85 337,435.43

下属各类别基金的份额净值(单位:

人民币元 1.0010 1.0009

注:本基金基金合同于2016年11月28日生效。

东方基金管理有限责任公司

2016年12月13日