

东方臻享纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2016-12-31

公告送出日期：2017-01-03

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	50390000	
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	20040000	
基金资产净值	3,948,445,895.13	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0042	
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
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	3,948,107,439.26	338,455.87
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0042	1.0039
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.0042	1.0039

东方基金管理有限责任公司

2017年01月03日