

东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2017-06-05

公告送出日期：2017-06-06

基金名称 东方臻悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻悦纯债债券

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 004363

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） 202,976,643.60

下属各类别基金的基金简称 东方臻悦纯债债券 A 东方臻悦纯债债券 C

下属各类别基金的交易代码 004363 004364

下属各类别基金的资产净值（单位：

人民币元） 5,294,375.61 197,682,267.99

下属各类别基金的份额净值（单位：

人民币元 1.0011 1.0010

注：本基金基金合同于 2017 年 05 月 25 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017 年 06 月 06 日