

## 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：2017-06-12

公告送出日期：2017-06-13

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） 203,100,775.71

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）

5,298,009.20 197,802,766.51

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）

1.0018 1.0016

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 13 日