

东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2018-05-02

公告送出日期：2018-05-03

基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金

基金简称 东方臻馨债券

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 002896

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值（单位：人民币元） 2,939,662.64

下属各类别基金的基金简称 东方臻馨债券 A 东方臻馨债券 C

下属各类别基金的交易代码 002896 002897

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 660,069.44 2,279,593.20

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0457 1.0441

注：本基金基金合同于 2016 年 6 月 17 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018 年 5 月 3 日