

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：2018-05-21

公告送出日期：2018-05-22

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） 105,365.97

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）

37,906.68 67,459.29

下属各类别基金的份额净值（单位：

人民币元

1.0850 1.0138

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

2018 年 5 月 22 日