

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：2018-05-28

公告送出日期：2018-05-29

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 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） | 105,380.74 | |
| 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） | 37,912.00 | 67,468.74 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0851 | 1.0140 |

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 29 日