

## 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: 2018-06-04

公告送出日期: 2018-06-05

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) 2,941,650.81

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) 660,515.80 2,281,135.01

下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.0464 1.0448

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 6 月 5 日