

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2019-05-06

公告送出日期：2019-05-07

基金名称东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券

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 006715

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值（单位：人民币元）

693,284,104.13

下属各类别基金的基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券 A 东方永泰纯债1年定期开放债券 C

下属各类别基金的交易代码 006715 006716

下属各类别基金的资产净值

（单位：人民币元）

651,027,388.12 42,256,716.01

下属各类别基金的份额净值

（单位：人民币元）

1.0053 1.004

注：本基金基金合同于2019年1月18日生效。

东方基金管理有限责任公司

2019年5月7日