

东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期： 2014-12-29

公告送出日期： 2014-12-30

基金名称 东方添益债券型证券投资基金

基金简称 东方添益债券

基金主代码 400030

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） 427,287,690.56

基金份额净值（单位：人民币元） 0.9976

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他
事项说明

-（场内） -（场外） - -

注：本基金基金合同于 2014 年 12 月 15 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2014 年 12 月 30 日