

东方臻馨债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

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	300,151,393.84	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0002	
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
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	300,123,020.00	28,373.84
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0002	1.0001
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1.0002	1.0001

东方基金管理有限责任公司
2016年7月1日