

东方合家保本混合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	东方合家保本混合型证券投资基金
基金简称	东方合家保本混合
基金主代码	002648
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	中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码	20040000
基金资产净值（单位：人民币元）	799,000,112.58
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0006
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.0006

东方基金管理有限责任公司
2016年7月1日