

东方安心收益保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期： 2016-08-22

公告送出日期：2016-08-23

基金名称	东方安心收益保本混合型证券投资基金
基金简称	东方安心收益保本
基金主代码	400020
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	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码	20730000
基金资产净值（单位：人民币元）	1,996,518,387.88
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0024

注：本基金基金合同于2013年7月3日生效。根据本基金《转入下一保本周期相关规则的公告》，2016年7月27日为基金份额折算日，折算后基金份额净值为1.0000元。

东方基金管理有限责任公司
2016年8月23日