

东方添益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期： 2016-12-31

公告送出日期： 2017-01-03

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）	444,412,459.16
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0425
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.1755

东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日