

东方稳健回报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 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方稳健回报债券 |
| 基金主代码 | 400009 |
| 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） | 335,961,826.59 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.182 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.252 |

东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日