

东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2017-06-05

公告送出日期：2017-06-06

基金名称	东方臻悦纯债债券型证券投资基金	
基金简称	东方臻悦纯债债券	
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	004363	
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）	202,976,643.60	
下属各类别基金的基金简称	东方臻悦纯债债券 A	东方臻悦纯债债券 C
下属各类别基金的交易代码	004363	004364
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	5,294,375.61	197,682,267.99
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0011	1.0010

注：本基金基金合同于 2017 年 05 月 25 日生效。

东方基金管理有限责任公司
2017 年 06 月 06 日