

东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2018-05-02

公告送出日期：2018-05-03

基金名称	东方臻馨债券型证券投资基金	
基金简称	东方臻馨债券	
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	002896	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人代码	20100000	
基金资产净值（单位：人民币元）	2,939,662.64	
下属各类别基金的基金简称	东方臻馨债券 A	东方臻馨债券 C
下属各类别基金的交易代码	002896	002897
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	660,069.44	2,279,593.20
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0457	1.0441

注：本基金基金合同于 2016 年 6 月 17 日生效。

东方基金管理有限责任公司
2018 年 5 月 3 日