
东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公 告

估值日期：2019-08-26

公告送出日期：2019-08-27

基金名称	东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	东方永泰纯债 1 年定期开放债券	
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	006715	
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）	705,764,552.64	
下属各类别基金的基金简称	东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A	东方永泰纯债 1 年定期开放债券 C
下属各类别基金的交易代码	006715	006716
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	662,796,681.23	42,967,871.41
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0235	1.0210

注：本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。

东方基金管理有限责任公司
2019 年 8 月 27 日