

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：2016-06-20

公告送出日期：2016-06-21

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 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） | 300,087,261.90 | |
| 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） | 300,058,891.07 | 28,370.83 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0000 | 1.0000 |

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
2016年6月21日