

东方臻宝纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2018-08-13

公告送出日期：2018-08-14

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 基金名称 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方臻宝纯债债券 | |
| 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 | 006210 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20070000 | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 210,994,528.84 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东方臻宝纯债债券 A | 东方臻宝纯债债券 C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 006210 | 006211 |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 110,846,679.88 | 100,147,848.96 |
| 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 2018 年 8 月 8 日生效。

东方基金管理有限责任公司
2018 年 8 月 14 日