

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：2019-06-24

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） 698,220,637.96
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） 655,684,484.61 42,536,153.35
下属各类别基金的份额净值（单位：人民
币元） 1.0125 1.0108
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 6 月 25 日