

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：2019-07-01

公告送出日期：2019-07-02

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） 698,845,693.07

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） 656,274,527.39 42,571,165.68

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0134 1.0116

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 7 月 2 日