

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