
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