

东方永润 18 个月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：2017-01-23

基金名称 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永润 18 个月定期开放债券

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 001160

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值（单位：人民币元） 209,199,195.68

下属各类别基金的基金简称 东方永润债券 A 类 东方永润债券 C 类

下属各类别基金的交易代码 001160 001161

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 185,668,308.65 23,530,887.03

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0165 1.0095

注：本基金基金合同于 2015 年 5 月 4 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017 年 01 月 24 日