

东方永熙 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：2017-06-05

公告送出日期：2017-06-06

基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永熙 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 503900000

基金主代码 003530

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 200200000

基金资产净值（单位：人民币元） 205,129,715.58

下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C

下属各类别基金的交易代码 003530 003531

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 202,574,452.78 2,555,262.80

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0130 1.0113

注： 本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017 年 06 月 06 日