

东方永兴 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: 2017-10-23

公告送出日期: 2017-10-24

基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永兴 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 003324

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) 579,188,267.49

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

下属各类别基金的交易代码 003324 003325

下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 494,633,619.62 84,554,647.87

下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.0279 1.0239

注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017 年 10 月 24 日