

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：2017-11-27

公告送出日期：2017-11-28

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） 577,434,604.18

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） 493,163,582.55 84,271,021.63

下属各类别基金的份额

净值（单位：人民币元） 1.0249 1.0205

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 11 月 28 日