

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：2018-02-05

公告送出日期：2018-02-06

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 50390000

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 20020000

基金资产净值（单位：人民币元）208,313,065.85

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）205,725,019.59 2,588,046.26

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）1.0288 1.0242

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

2018 年 2 月 6 日