

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：2018-04-23

公告送出日期：2018-04-24

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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） | 575,557,637.56 | |
| 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） | 491,692,470.96 | 83,865,166.60 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0218 | 1.0156 |

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
2018 年 4 月 24 日