

东方永润债券型证券投资基金封闭期内周 净值公告

估值日期：2018-11-12

公告送出日期：2018-11-13

基金名称 东方永润债券型证券投资基金

基金简称 东方永润债券

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 001160

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） 5,004,199.38

下属各类别基金的基金简称 东方永润债券 A 类 东方永润债券 C 类

下属各类别基金的交易代码 001160 001161

下属各类别基金的资产净值

（单位：人民币元） 3,417,734.99 1,586,464.39

下属各类别基金的份额净值

（单位：人民币元 1.0522 1.0282

注：本基金基金合同于 2017 年 8 月 23 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018 年 11 月 13 日