

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：2018-11-26

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） 5,004,354.92

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） 3,417,841.25 1,586,513.67

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 27 日