

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期周内净值公告

估值日期：2018-12-03

公告送出日期：2018-12-04

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）	26,843,801.59	
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）	26,647,608.30	196,193.29
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0524	1.0441

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 12 月 4 日