

东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金封闭期内周净值公告

估值日期：2019-08-19

公告送出日期：2019-08-20

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） 210,579,182.06

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）

199,942,746.24 10,636,435.82

下属各类别基金的

份额净值（单位：人

民币元

1.1384 1.1254

基金实施分红等事

项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/10 份基金

份额）

其他事项说明

-

（场内）

-

（场外） --

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

2019 年 8 月 20 日