

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2016-12-31

公告送出日期：2017-01-03

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	202, 527, 659. 66	
基金份额净值（单位：人民币元）	1. 0002	
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
下属各类别基金资产净值(单位：人民币元)	200, 000, 547. 68	2, 527, 111. 98
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1. 0002	1. 0001
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1. 0002	1. 0001

东方基金管理有限责任公司
2017 年 01 月 03 日