

东方永兴 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	562, 268, 818. 61	
基金份额净值（单位： 人民币元）	0. 9973	
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
下属各类别基金资产 净值(单位：人民币元)	479, 956, 574. 27	82, 312, 244. 34
下属各类别基金的份 额净值（单位：人民 币元）	0. 9974	0. 9968
下属各类别基金的份 额累计净值（单位：人 民币元）	0. 9974	0. 9968

东方基金管理有限责任公司
2017 年 01 月 03 日