

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2017-01-03

公告送出日期：2017-01-04

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）	202,572,957.50	
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）	200,045,362.36	2,527,595.14
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0004	1.0003

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
2017 年 01 月 04 日