

## 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：2017-05-22

公告送出日期：2017-05-23

|                       |                         |                    |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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）       | 204,898,823.95          |                    |
| 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） | 202,346,050.58          | 2,552,773.37       |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0119                  | 1.0103             |

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 05 月 23 日