

东方永兴 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：2018-05-21

公告送出日期：2018-05-22

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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） | 189,314,095.61 | |
| 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） | 179,706,403.98 | 9,607,691.63 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0232 | 1.0166 |

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
2018 年 5 月 22 日