

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：2019-06-10

公告送出日期：2019-06-11

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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） | 28,550,016.02 | |
| 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） | 28,341,780.84 | 208,235.18 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.1193 | 1.1082 |

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

2019 年 6 月 11 日