

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：2016-12-26

公告送出日期：2016-12-27

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	503900000	
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	201000000	
基金资产净值（单位：人民币元）	561,124,949.82	
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）	478,976,329.73	82,148,620.09
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9954	0.9948

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
2016 年 12 月 27 日