

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：2018-09-03

公告送出日期：2018-09-04

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）

26,454,831.53

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）

26,261,289.69 193,541.84

下属各类别基金的

份额净值（单位：人

民币元

1.0371 1.0300

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

2018 年 9 月 4 日