

# 东方利群混合型发起式证券投资基金封闭 期内周净值公告

估值日期：2018-11-26

公告送出日期：2018-11-27

基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金

基金简称 东方利群混合

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 400022

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） 7,165,603.09

下属各类别基金的基金简称 东方利群混合A 东方利群混合C

下属各类别基金的交易代码 400022 002193

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 7,106,089.82 59,513.27

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.1587 1.2183

注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年11月27日