

# 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：2018-11-26

公告送出日期：2018-11-27

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 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） 206,311,204.92

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） 195,861,467.32 10,449,737.60

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.1152 1.1057

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 11 月 27 日