

东方永润 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：2016-06-20

公告送出日期：2016-06-21

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 基金名称 | 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方永润 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 | 001160 | |
| 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） | 592,816,561.66 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东方永润债券 A 类 | 东方永润债券 C 类 |
| 下属各类别基金的交易代码 | 001160 | 001161 |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 325,632,399.52 | 267,184,162.14 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 0.9672 | 0.9628 |

注：本基金基金合同于 2015 年 5 月 4 日生效。

东方基金管理有限责任公司
2016 年 6 月 21 日