

东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一日

净值公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

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	596,327,759.63	
基金份额净值（单位：人民币元）	0.9709	
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
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	327,577,215.39	268,750,544.24
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9730	0.9685
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.9730	0.9685

东方基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 1 日