

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：2016-09-05

公告送出日期：2016-09-06

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）	605,792,856.60	
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）	332,886,408.96	272,906,447.64
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9887	0.9835

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 09 月 06 日