

# 东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个自然日净值公告

估值日期：二〇一八年六月三十日

公告送出日期：二〇一八年七月二日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴兴利债券型证券投资基金			
基金简称	东兴兴利债券			
基金主代码	003545			
基金管理人	东兴证券股份有限公司			
基金管理人代码	51100000			
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	10,805,097.39			
基金份额净值	1.0025			
基金份额累计净值	1.0025			
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日		分红金额（单 位：元/10份基 金份额）	其他事项 说明
	(场内)	(场外)	-	-