

东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2018年12月7日

公告送出日期：2018年12月8日

金额单位：人民币元

基金名称

东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

东兴品牌精选混合

基金主代码

004840

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

上海浦东发展银行股份有限公司

基金托管人代码

20130000

基金资产净值

310,353,145.51

下属各类别基金的基金简称

东兴品牌精选混合 A

东兴品牌精选混合 C

下属各类别基金的交易代码

004840

006442

下属各类别基金的资产净值

124,766,131.30

185,587,014.21

下属各类别基金的份额净值

1.0008

1.0007

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)

-

-