

东兴兴利债券型证券投资基金 2018 年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2018 年 12 月 31 日

公告送出日期：2019 年 01 月 02 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	6,697,305.24		
基金份额净值	1.0334		
基金份额累计净值	1.0334		
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)	-