

东兴核心成长混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期: 2019 年 02 月 22 日

公告送出日期: 2019 年 02 月 23 日

金额单位: 人民币元

基金名称 东兴核心成长混合型证券投资基金

基金简称 东兴核心成长混合

基金主代码 006749

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 263,171,386.66

下属各类别基金的基金简称 东兴核心成长混合 A 东兴核心成长混合 C

下属各类别基金的交易代码 006749 006755

下属各类别基金的资产净值 6,603,733.53 256,567,653.13

下属各类别基金的份额净值 1.0007 1.0003

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)--