

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

标题

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

信息全文

估值日期：2019年06月14日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴福一年定开

基金主代码 007091

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 中泰证券股份有限公司

基金托管人代码 23230000

基金资产净值 420,327,841.26

基金份额净值 1.0035

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）--