

东兴未来价值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：2019年08月30日

公告送出日期：2019年08月31日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	东兴未来价值混合		
基金主代码	004695		
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	兴业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20120000		
基金资产净值	209,174,462.13		
下属各类别基金的基金简称	东兴未来价值混合A	东兴未来价值混合C	
下属各类别基金的交易代码	004695	007550	
下属各类别基金的资产净值	199,218,329.16	9,956,132.97	
下属各类别基金的份额净值	0.9956	0.9955	
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)	-