

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019年09月06日

公告送出日期：2019年09月07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

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

下属各类别基金的份额净值 1.0070 1.0068

下属各类别基金的份额累计净值 1.0070 1.0068

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)--