

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019年09月12日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴瑞一年定开

基金主代码 007769

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 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金份额净值 1.0021

基金份额累计净值 1.0021

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） — —