

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

估值日期：2019年09月12日

公告送出日期：2019年09月16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
基金份额净值 1.0219
基金份额累计净值 1.0219
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)--