

东兴兴瑞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27日

公告送出日期：2019年09月28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 | 1.0015 | | | |
| 基金份额累计净值 | 1.0015 | | | |
| 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) | - | - |