

## 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：2022 年 09 月 16 日

公告送出日期：2022 年 09 月 17 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           | 东兴兴瑞一年定开债           |            |                    |        |
| 基金主代码          | 007769              |            |                    |        |
| 基金管理人          | 东兴基金管理有限公司          |            |                    |        |
| 基金管理人代码        | 51940000            |            |                    |        |
| 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            |            |                    |        |
| 下属各类别基金的基金简称   | 东兴兴瑞一年定开债A          | 东兴兴瑞一年定开债C |                    |        |
| 下属各类别基金的交易代码   | 007769              | 013333     |                    |        |
| 下属各类别基金的份额净值   | 1.1557              | 1.1547     |                    |        |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.2037              | 1.1547     |                    |        |
| 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)       | -                  | -      |