

东兴兴利债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2017年05月12日

公告送出日期：2017年05月13日

基金名称	东兴兴利债券型证券投资基金		
基金简称	东兴兴利债券		
交易代码	003545		
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	中国农业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20020000		
基金资产净值	343,116,040.83		
基金份额净值	1.0023		
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)
	(场内)	(场外)	其他事项说明