

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2017年06月30日

公告送出日期：2017年07月01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 97,795,509.80

基金份额净值 1.0091

基金份额累计净值 1.0091

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）