

东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2018年12月13日

公告送出日期：2018年12月14日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东兴品牌精选混合

基金主代码 004840

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 上海浦东发展银行股份有限公司

基金托管人代码 20130000

基金资产净值 310,405,226.03

下属各类别基金的基金简称 东兴品牌精选混合 A 东兴品牌精选混合 C

下属各类别基金的交易代码 004840 006442

下属各类别基金的资产净值 124,788,295.00 185,616,931.03

下属各类别基金的份额净值 1.0010 1.0009

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)

-

-