

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2018 年 12 月 31 日

公告送出日期：2019 年 01 月 02 日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金			
基金简称	东兴量化优享混合			
基金主代码	004696			
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	兴业银行股份有限公司			
基金托管人代码	20120000			
基金资产净值	41,321,995.78			
基金份额净值	0.9517			
基金份额累计净值	0.9517			
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)	-	-