

东兴兴财短债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期: 2019 年 10 月 25 日

公告送出日期: 2019 年 10 月 26 日

金额单位: 人民币元

基金名称 东兴兴财短债债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴财短债债券

基金主代码 007394

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 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴财短债债券 A 东兴兴财短债债券 C

下属各类别基金的交易代码 007394 007395

下属各类别基金的份额净值 0.9998 0.9998

下属各类别基金的份额累计净值 0.9998 0.9998

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)--