

东兴中证消费 50 指数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：2020 年 06 月 30 日

公告送出日期：2020 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴中证消费50指数证券投资基金		
基金简称	东兴中证消费50		
基金主代码	009116		
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	浙商银行股份有限公司		
基金托管人代码	23010000		
下属各类别基金的基金简称	东兴中证消费50A	东兴中证消费50C	
下属各类别基金的交易代码	009116	009117	
下属各类别基金的份额净值	1.1316	1.1313	
下属各类别基金的份额累计净值	1.1316	1.1313	
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
			-