

东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场  
自然日净值公告

估值日期：2023年12月31日

公告送出日期：2024年01月01日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资 基金		
基金简称	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起		
基金主代码	013428		
基金管理人	东兴基金管理有限公司		
基金管理人代码	51940000		
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
基金托管人代码	20730000		
下属各类别基金的基金简称	东兴鑫享6个月滚动 持有债券发起A	东兴鑫享6个月滚动持有 债券发起C	
下属各类别基金的交易代码	013428	013429	
下属各类别基金的份额净值	1.1226	1.1167	
下属各类别基金的份额累计净值	1.1226	1.1167	
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
			-