

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2024年06月21日

公告送出日期：2024年06月22日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	东兴鑫远三年定开		
基金主代码	008165		
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	招商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20080000		
基金份额净值	1.0035		
基金份额累计净值	1.0960		
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)	-