

东兴兴瑞一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07月12日

公告送出日期：2024年07月13日

金额单位：人民币元

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| 基金名称 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 东兴兴瑞一年定开债 | | |
| 基金主代码 | 007769 | | |
| 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 | 中国民生银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20100000 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东兴兴瑞一年定开债A | 东兴兴瑞一年定开债C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 007769 | 013333 | |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.3300 | 1.3263 | |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.3980 | 1.3463 | |
| 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) | - |