

东兴兴诚利率债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09月27日

公告送出日期：2024年09月28日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴兴诚利率债债券型证券投资基金		
基金简称	东兴兴诚利率债		
基金主代码	020833		
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	上海浦东发展银行股份有限公司		
基金托管人代码	20130000		
下属各类别基金的基金简称	东兴兴诚利率债A	东兴兴诚利率债C	
下属各类别基金的交易代码	020833	020834	
下属各类别基金的份额净值	0.9965	0.9965	
下属各类别基金的份额累计净值	0.9965	0.9965	
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)	-