

东兴中证 A500 指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2025 年 07 月 04 日

公告送出日期：2025 年 07 月 05 日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴中证A500指数增强型证券投资基金			
基金简称	东兴中证A500指数增强			
基金主代码	024274			
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	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A500指数增强 A	东兴中证A500指数增强 C		
下属各类别基金的交易代码	024274	024275		
下属各类别基金的份额净值	0.9999	0.9999		
下属各类别基金的份额累计净值	0.9999	0.9999		
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 (单位：元/1 0份基金份 额)	其他事 项说明
	(场内)	(场外)	-	-