

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：2025 年 09 月 26 日

公告送出日期：2025 年 09 月 27 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             | 1.0097              |  |                            |                          |
| 基金份额累计净值           | 1.1309              |  |                            |                          |
| 基金实施分红等事项的<br>特别说明 | 除息日                 |  | 分红金额（单<br>位：元/10份基<br>金份额） | 其他事项<br>说明               |
|                    |                     |  | （场内）      （场外）             | —                      — |