

东兴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2026 年 01 月 05 日

公告送出日期：2026 年 01 月 06 日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金			
基金简称	东兴中债1-3年政金债指数			
基金主代码	025123			
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	江苏银行股份有限公司			
基金托管人代码	23140000			
下属各类别基金的基金简称	东兴中债1-3年政金债指数A	东兴中债1-3年政金债指数C		
下属各类别基金的交易代码	025123	025124		
下属各类别基金的份额净值	1.0010	1.0009		
下属各类别基金的份额累计净值	1.0010	1.0009		
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)	-	-