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：2026 年 08 月 14 日

公告送出日期：2026 年 08 月 15 日

金额单位：人民币元

<table>
<tr><td>基金名称</td><td colspan="4">东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金</td></tr>
<tr><td>基金简称</td><td colspan="4">东兴兴瑞一年定开债</td></tr>
<tr><td>基金主代码</td><td colspan="4">007769</td></tr>
<tr><td>基金管理人</td><td colspan="4">东兴基金管理有限公司</td></tr>
<tr><td>基金管理人代码</td><td colspan="4">51940000</td></tr>
<tr><td>基金托管人</td><td colspan="4">中国民生银行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>基金托管人代码</td><td colspan="4">20100000</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的基金简称</td><td colspan="2">东兴兴瑞一年定开债A</td><td colspan="2">东兴兴瑞一年定开债C</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的交易代码</td><td colspan="2">007769</td><td colspan="2">013333</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的份额净值</td><td colspan="2">1.4011</td><td colspan="2">1.3944</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的份额累计净值</td><td colspan="2">1.4691</td><td colspan="2">1.4144</td></tr>
<tr><td rowspan="2">基金实施分红等事项的特别说明</td><td colspan="2" rowspan="2">除息日</td><td>分红金额（单位：元/10份基金份额）</td><td>其他事项说明</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>(场内)</td><td>(场外)</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>