

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 09 月 11 日

公告送出日期：2026 年 09 月 12 日

金额单位：人民币元

|                |                     |  |                        |        |
|----------------|---------------------|--|------------------------|--------|
| 基金名称           | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 |  |                        |        |
| 基金简称           | 东兴兴瑞一年定开债           |  |                        |        |
| 基金主代码          | 007769              |  |                        |        |
| 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          | 中国民生银行股份有限公司        |  |                        |        |
| 基金托管人代码        | 20100000            |  |                        |        |
| 下属各类别基金的基金简称   | 东兴兴瑞一年定开债A          |  | 东兴兴瑞一年定开债C             |        |
| 下属各类别基金的交易代码   | 007769              |  | 013333                 |        |
| 下属各类别基金的份额净值   | 1.4035              |  | 1.3966                 |        |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.4715              |  | 1.4166                 |        |
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日                 |  | 分红金额<br>(单位：元/10份基金份额) | 其他事项说明 |
|                |                     |  | (场内)                   | (场外)   |
|                |                     |  | -                      | -      |