# 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 11 月 06 日

## 公告送出日期：2026 年 11 月 07 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 | 1.4085 | | 1.4014 | |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.4765 | | 1.4214 | |
| 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) | - | - |