东兴兴盈三个月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

<table>
<tr><td>基金名称</td><td colspan="4">东兴兴盈三个月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">东兴兴盈三个月定开债</td></tr>
<tr><td>基金主代码</td><td colspan="4">013164</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">招商银行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>基金托管人代码</td><td colspan="4">20080000</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的基金简称</td><td colspan="2">东兴兴盈三个月定开债 A</td><td colspan="2">东兴兴盈三个月定开债 C</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的交易代码</td><td colspan="2">013164</td><td colspan="2">013165</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的份额净值</td><td colspan="2">1.0765</td><td colspan="2">1.0758</td></tr>
<tr><td>下属各类别基金的份额累计净值</td><td colspan="2">1.1375</td><td colspan="2">1.1368</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>(场内)</td><td>(场外)</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>