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 13 日

公告送出日期：2026 年 11 月 14 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	1.4030		1.3958	
下属各类别基金的份额累计净值	1.4710		1.4158	
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)	-	-