

东兴证券股份有限公司关于东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金
份额净值计算与披露方法的说明

公告送出日期：2019 年 1 月 4 日

根据《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）设两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并在每个开放日的次日，披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对 C 类份额净值的计算和披露方法补充说明如下：

在任何一个工作日 C 类基金份额为零时，本基金将停止计算 C 类基金份额净值，暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露，作为参考净值；A 类基金份额仍照常计算和披露。在任何一个开放日 C 类基金份额为零时，凡涉及到 C 类基金份额的申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的 A 类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认 C 类基金份额并恢复计算 C 类基金份额净值。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

2019 年 1 月 4 日