

东兴兴福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

标题

东兴兴福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

信息全文

估值日期：2019年06月14日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴福一年定开
基金主代码 007091
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中泰证券股份有限公司
基金托管人代码 23230000
基金资产净值 420,327,841.26
基金份额净值 1.0035
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) --