

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

估值日期：2019年06月28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 421,797,594.47

基金份额净值 1.0070

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)--