

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07月26日

公告送出日期：2019年07月27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	423,279,823.79			
基金份额净值	1.0106			
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)	-	-