

# 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

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

基金主代码 007769

基金管理人 东兴证券股份有限公司

基金管理人代码 511000000

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 201000000

基金份额净值 1.0095

基金份额累计净值 1.0095

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）--