

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日
净值公告

估值日期：2020年06月30日

公告送出日期：2020年07月01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 | | | |
| 基金份额净值 | 1.0398 | | | |
| 基金份额累计净值 | 1.0398 | | | |
| 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) | - | - |