

东兴鑫远三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：2021年06月30日

公告送出日期：2021年07月01日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	东兴鑫远三年定开		
基金主代码	008165		
基金管理人	东兴基金管理有限公司		
基金管理人代码	51940000		
基金托管人	招商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20080000		
基金份额净值	1.0135		
基金份额累计净值	1.0235		
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)	-