

东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2021年12月31日

公告送出日期：2022年01月01日

金额单位：人民币元

| | | | |
|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 基金名称 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起 | | |
| 基金主代码 | 013428 | | |
| 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 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20730000 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 013428 | 013429 | |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.0162 | 1.0159 | |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0162 | 1.0159 | |
| 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) |
| | (场内) | (场外) | - |
| | | | - |