

东兴品牌精选灵活配置混合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：2022年06月30日

公告送出日期：2022年07月01日

金额单位：人民币元

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 基金名称 | 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 东兴品牌精选混合 | | |
| 基金主代码 | 004840 | | |
| 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 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20130000 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 东兴品牌精选混合A | 东兴品牌精选混合C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 004840 | 006442 | |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.0266 | 1.0266 | |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.5466 | 1.5466 | |
| 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) | 其他事项说明 |
| | | | - |