

## 东兴连裕 6 个月滚动持有债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2022 年 07 月 01 日

公告送出日期：2022 年 07 月 02 日

金额单位：人民币元

|                |                      |               |                                  |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| 基金名称           | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金 |               |                                  |
| 基金简称           | 东兴连裕6个月滚动持有债         |               |                                  |
| 基金主代码          | 015243               |               |                                  |
| 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          | 江苏银行股份有限公司           |               |                                  |
| 基金托管人代码        | 23140000             |               |                                  |
| 下属各类别基金的基金简称   | 东兴连裕6个月滚动持有债A        | 东兴连裕6个月滚动持有债C |                                  |
| 下属各类别基金的交易代码   | 015243               | 015244        |                                  |
| 下属各类别基金的份额净值   | 1.0009               | 1.0008        |                                  |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0009               | 1.0008        |                                  |
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日                  |               | 分红金额<br>(单位：元/10份基金份额)<br>其他事项说明 |
|                | (场内)                 | (场外)          | -                                |