

## 东兴兴晟混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2022年12月31日

公告送出日期：2023年01月01日

金额单位：人民币元

|                |               |         |                              |
|----------------|---------------|---------|------------------------------|
| 基金名称           | 东兴兴晟混合型证券投资基金 |         |                              |
| 基金简称           | 东兴兴晟混合        |         |                              |
| 基金主代码          | 009327        |         |                              |
| 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          | 浙商银行股份有限公司    |         |                              |
| 基金托管人代码        | 23010000      |         |                              |
| 下属各类别基金的基金简称   | 东兴兴晟混合A       | 东兴兴晟混合C |                              |
| 下属各类别基金的交易代码   | 009327        | 009328  |                              |
| 下属各类别基金的份额净值   | 1.0795        | 1.0640  |                              |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0795        | 1.0640  |                              |
| 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）<br>其他事项说明 |
|                | (场内)          | (场外)    | -<br>-                       |