

# 东兴中证消费 50 指数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：2023 年 12 月 31 日

公告送出日期：2024 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

|                |                  |           |                        |        |
|----------------|------------------|-----------|------------------------|--------|
| 基金名称           | 东兴中证消费50指数证券投资基金 |           |                        |        |
| 基金简称           | 东兴中证消费50         |           |                        |        |
| 基金主代码          | 009116           |           |                        |        |
| 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   | 东兴中证消费50A        | 东兴中证消费50C |                        |        |
| 下属各类别基金的交易代码   | 009116           | 009117    |                        |        |
| 下属各类别基金的份额净值   | 1.0760           | 1.0720    |                        |        |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0760           | 1.0720    |                        |        |
| 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) | 其他事项说明 |
|                | (场内)             | (场外)      | -                      | -      |