

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2024年08月23日

公告送出日期：2024年08月24日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	东兴兴福一年定开		
基金主代码	007091		
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	中泰证券股份有限公司		
基金托管人代码	23230000		
下属各类别基金的基金简称	东兴兴福一年定开A	东兴兴福一年定开C	
下属各类别基金的交易代码	007091	015542	
下属各类别基金的份额净值	1.3096	1.3067	
下属各类别基金的份额累计净值	1.3096	1.3067	
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) 其他事项说明
	(场内)	(场外)	-