

东兴中证消费 50 指数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：2025 年 06 月 30 日

公告送出日期：2025 年 07 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 | 1.1234 | 1.1176 | |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.1234 | 1.1176 | |
| 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) | - |