

东兴产业升级混合型发起式证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2025 年 12 月 31 日

公告送出日期：2026 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴产业升级混合型发起式证券投资基金			
基金简称	东兴产业升级混合发起			
基金主代码	024396			
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	北京银行股份有限公司			
基金托管人代码	20150000			
下属各类别基金的基金简称	东兴产业升级混合发起 A	东兴产业升级混合发起 C		
下属各类别基金的交易代码	024396	024397		
下属各类别基金的份额净值	0.9776	0.9762		
下属各类别基金的份额累计净值	0.9776	0.9762		
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)	-	-