

东兴宸瑞量化混合型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	东兴宸瑞量化混合型证券投资基金			
基金简称	东兴宸瑞量化混合			
基金主代码	012297			
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	东兴宸瑞量化混合A	东兴宸瑞量化混合C		
下属各类别基金的交易代码	012297	012298		
下属各类别基金的份额净值	1.1349	1.1294		
下属各类别基金的份额累计净值	1.1349	1.1294		
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
			—	—