

# 东兴鑫远三年定期开放债券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	东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	东兴鑫远三年定开		
基金主代码	008165		
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	招商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20080000		
基金份额净值	1.0167		
基金份额累计净值	1.1379		
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)	-