

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	519400000			
基金托管人	招商银行股份有限公司			
基金托管人代码	200800000			
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)	-	-