

东兴兴利债券型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：2026 年 06 月 30 日

公告送出日期：2026 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴兴利债券型证券投资基金			
基金简称	东兴兴利债券			
基金主代码	003545			
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	中国农业银行股份有限公司			
基金托管人代码	20020000			
下属各类别基金的基金简称	东兴兴利债券A	东兴兴利债券C	东兴兴利债券D	
下属各类别基金的交易代码	003545	009617	011024	
下属各类别基金的份额净值	1.1829	1.1818	1.1629	
下属各类别基金的份额累计净值	1.3329	1.3318	1.2629	
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
			-	-