

东兴兴瑞一年定期开放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	东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	东兴兴瑞一年定开债		
基金主代码	007769		
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	中国民生银行股份有限公司		
基金托管人代码	20100000		
下属各类别基金的基金简称	东兴兴瑞一年定开债A	东兴兴瑞一年定开债C	
下属各类别基金的交易代码	007769	013333	
下属各类别基金的份额净值	1.3989	1.3923	
下属各类别基金的份额累计净值	1.4669	1.4123	
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)	-