

东兴鑫享 6 个月滚动持有债券型发起式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	东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金			
基金简称	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起			
基金主代码	013428			
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	中国邮政储蓄银行股份有限公司			
基金托管人代码	20730000			
下属各类别基金的基金简称	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A		东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	
下属各类别基金的交易代码	013428		013429	
下属各类别基金的份额净值	1.1808		1.1687	
下属各类别基金的份额累计净值	1.1808		1.1687	
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)	-	-