

东兴中证全指指数量化增强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	东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金			
基金简称	东兴中证全指指数量化增强			
基金主代码	027594			
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	青岛银行股份有限公司			
基金托管人代码	40680000			
下属各类别基金的基金简称	东兴中证全指指数量化增强A		东兴中证全指指数量化增强C	
下属各类别基金的交易代码	027594		027595	
下属各类别基金的份额净值	1.0044		1.0043	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0044		1.0043	
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)	-	-