

**东兴中证 A500 指数增强型证券投资基金管理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	东兴中证A500指数增强型证券投资基金管理		
基金简称	东兴中证A500指数增强		
基金主代码	024274		
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	浙商银行股份有限公司		
基金托管人代码	23010000		
下属各类别基金的基金简称	东兴中证A500指数增强 A	东兴中证A500指数增强 C	
下属各类别基金的交易代码	024274	024275	
下属各类别基金的份额净值	1.1509	1.1486	
下属各类别基金的份额累计净值	1.1509	1.1486	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额 (单位：元/1 0份基金份 额)	其他事 项说明
	(场内)	(场外)	-