

东兴兴诚利率债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	东兴兴诚利率债债券型证券投资基金			
基金简称	东兴兴诚利率债			
基金主代码	020833			
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	上海浦东发展银行股份有限公司			
基金托管人代码	20130000			
下属各类别基金的基金简称	东兴兴诚利率债A		东兴兴诚利率债C	
下属各类别基金的交易代码	020833		020834	
下属各类别基金的份额净值	1.0181		1.0233	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0311		1.0363	
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)	-	-