

东兴中债 1-3 年政策性金融债指数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	东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金			
基金简称	东兴中债1-3年政金债指数			
基金主代码	025123			
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	江苏银行股份有限公司			
基金托管人代码	23140000			
下属各类别基金的基金简称	东兴中债1-3年政金债指数A		东兴中债1-3年政金债指数C	
下属各类别基金的交易代码	025123		025124	
下属各类别基金的份额净值	1.0132		1.0120	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0132		1.0120	
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)
			-	-