

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2024年07月26日

公告送出日期：2024年07月27日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金		
基金简称	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债		
基金主代码	020913		
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	兴业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20120000		
下属各类别基金的基金简称	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	
下属各类别基金的交易代码	020913	020914	
下属各类别基金的份额净值	1.0006	1.0005	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0006	1.0005	
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)	-