**东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告**

**估值日期：2019年10月11日**

**公告送出日期：2019年10月12日**

金额单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东兴未来价值混合 | |
| 基金主代码 | 004695 | |
| 基金管理人 | 东兴证券股份有限公司 | |
| 基金管理人代码 | 51100000 | |
| 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 | 东兴未来价值混合A | 东兴未来价值混合C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 004695 | 007550 |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.0090 | 1.0088 |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0090 | 1.0088 |
| 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) | - | - | | |