

东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2016 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下基金 2016 年年度最后一个市场交易日（2016 年 12 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产

净值 基金份额

净值 基金份额

累计净值

000822 东海美丽中国灵活配置混合型

证券投资基金 中国工商银行

股份有限公司 23,460,378.93 0.933 0.933

001899 东海中证社会发展安全产业主题指数型

证券投资基金 中国工商银行

股份有限公司 91,672,079.95 0.788 0.788

002381 东海祥瑞债券型证券投资基金 A 中国工商银行

股份有限公司 16,547,422.21 0.997 0.997

002382 东海祥瑞债券型证券投资基金 C 中国工商银行

股份有限公司 33,124,982.32 0.992 0.992

168301 东海祥龙定增灵活配置混合型

证券投资基金 中国工商银行

股份有限公司 863,015,746.36 1.0000 1.0000

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2017 年 1 月 3 日