

东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2017 年半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 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 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	22,205,084.23	0.983	0.983
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	77,555,200.34	0.800	0.800
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	10,302,518.55	0.996	0.996
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	13,219,393.12	0.989	0.989
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	861,376,056.36	0.9981	0.9981

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 7 月 1 日