

东海基金管理有限责任公司关于旗下基金 2017 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 2017 年年度最后一个市场交易日（2017 年 12 月 31 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	26,829,990.55	1.063	1.063
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	68,755,832.87	0.801	0.801
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	3,451,375.01	0.993	0.993
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	11,507,260.75	0.984	0.984
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	814,699,452.51	0.9440	0.9440

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

2018 年 1 月 2 日