

东海基金管理有限责任公司

关于旗下基金 2018 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 2018 年年度最后一个市场交易日（2018 年 12 月 28 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	10,685,813.93	0.703	0.703
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	38,017,074.82	0.541	0.541
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	4,000,544.63	1.034	1.034
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	7,840,937.98	1.020	1.020
168301	东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行	320,684,109.93	0.8169	0.8169

	(LOF)	股份有限公司			
006538	东海核心价值精选混合型证券投资基金	江苏银行股份有限公司	271,879,855.93	1.0009	1.0009
006747	东海祥利纯债债券型证券投资基金	江苏银行股份有限公司	250,169,223.16	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

2018 年 12 月 29 日