

东吴基金管理有限公司 关于提升东吴新趋势价值线 灵活配置混合型证券投资基金 价值线数值的公告

东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2021年11月26日基金资产份额净值为1.4327元,较2021年5月30日的基金资产份额净值0.9980元增长43.56%。根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2021年11月27日起东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的价值线数值开始变更,从1.7488元逐日提升到2022年5月25日的2.2820元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

价值线数值计算采用四舍五入方法,保留至小数点后四位。经基金托管人核对,由基金管理人向公众披露。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2021年11月30日