

开放日净值更正公告

我司管理的东海产业优选混合型发起式证券投资基金，基金代码 024678，净值更新如下：

基金简称	东海产业优选 混合发起式 A	东海产业优选 混合发起式 D	东海产业优选 混合发起式 E
基金代码	024678	024680	024687
估值日期	2025 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 12 日
今日单位净值	1.0062	0.655	0.6777
累计单位净值	1.0062	0.655	0.6777

东海基金管理有限责任公司

2025 年 8 月 12 日