

东海基金管理有限责任公司

关于旗下基金 2018 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 2018 年半年度最后一个市场交易日（2018 年 6 月 29 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	18497461.24	0.975	0.975
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	52163738.01	0.681	0.681
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	2365808.89	1.011	1.011
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	4966465.45	1.000	1.000

168301	东海祥龙灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）	中国工商银行 股份有限公司	765530639.19	0.887	0.887
--------	----------------------------	------------------	--------------	-------	-------

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6月30日