

东海基金管理有限责任公司

关于旗下开放式基金 2016 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开放式基金 2016 年半年度最后一个市场交易日（2016 年 6 月 30 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	30,279,509.14	1.025	1.025
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	129,161,801.45	0.812	0.812
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	32,188,507.67	1.003	1.003
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	75,298,434.61	1.000	1.000

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

2016 年 7 月 1 日