

东海基金管理有限责任公司

关于旗下基金 2016 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 2016 年年度最后一个市场交易日（2016 年 12 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	23,460,378.93	0.933	0.933
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	91,672,079.95	0.788	0.788
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	16,547,422.21	0.997	0.997
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	33,124,982.32	0.992	0.992
168301	东海祥龙定增灵活配置混合型	中国工商银行	863,015,746.36	1.0000	1.0000

	证券投资基金	股份有限公司			
--	--------	--------	--	--	--

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

2017 年 1 月 3 日