

东海基金管理有限责任公司

关于旗下基金 2019 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 2019 年半年度最后一个市场交易日（2019 年 6 月 28 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	13,124,439.43	0.899	0.899
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	41,845,663.22	0.647	0.647
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	310,771,380.96	1.055	1.055
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	4,614,235.76	1.039	1.039

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	312,432,397.43	0.9859	0.9859
006538	东海核心价值精选混合型证券投资基金	江苏银行股份有限公司	3,239,350.29	1.0693	1.0693
006747	东海祥利纯债债券型证券投资基金	江苏银行股份有限公司	105,885,502.19	1.0072	1.0072
007439	东海科技动力混合型证券投资基金 A	江苏银行股份有限公司	26,283,210.32	1.0000	1.0000
007463	东海科技动力混合型证券投资基金 C	江苏银行股份有限公司	196,453,342.44	1.0000	1.0000

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

2019年6月29日