

东吴基金管理有限公司

关于维持东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值 线数值的公告

东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2016 年 6 月 25 日基金资产份额净值为 0.806 元,较 2015 年 12 月 28 日的基金资产份额净值 1.076 元下降。根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2016 年 6 月 25 日起到 2016 年 12 月 22 日东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的价值线数值不再变更,保持为 0.948。

价值线数值计算采用四舍五入方法,保留至小数点后三位。每个开放日的价值线数值将与当日基金单位资产净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人向公众披露。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2016 年 6 月 29 日