

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2023年11月16日基金资产份额净值为1.3089元,低于2023年5月20日基金资产份额净值1.3352元。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,2023年11月17日起到2024年5月14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2.7111。

价值线数值计算采用四舍五入方法,保留至小数点后四位。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  
2023年11月20日