

东吴基金管理有限公司关于 提升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 2024 年 5 月 14 日基金资产份额净值为 1.4718 元,较 2023 年 11 月 16 日的基金资产份额净值 1.3089 元增长 12.45%。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,2024 年 5 月 15 日起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开始变更,从 2.7111 元逐日提升到 2024 年 11 月 10 日的 2.9473 元,提升总幅度相当于净值增长率的 70%。

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
2024 年 5 月 16 日