

## 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月21日

\$1 重要提示

基金管理人的董事会对本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《基金合同》于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

\$2 基金产品概况

基金简称：东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

场内简称：东海祥龙

交易代码：166301

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年12月21日

报告期末基金份额总额：935,691,467.07份

报告期末基金份额净值：1.0792元

报告期末总资产净值：6,249,267.51元

报告期末所有者权益：6,000,230,116.02元

报告期末负债净值：-6,249,267.51元

报告期末基金份额总额：935,691,467.07份

报告期末所有者权益：6,000,230,116.02元

报告期末负债净值：-6,249,267.51元

报告期末基金份额总额：935,691,467.07份