

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“歌华有线”“拓维信息”估值调整的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及《歌华有线：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，歌华有线自2015年1月28日起停牌；及《拓维信息：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，拓维信息自2015年1月12日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年3月2日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的“歌华有线（代码：600037）”“拓维信息（代码：002261）”采用“指数收益法”予以估值。

本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的“歌华有线”及“拓维信息”均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年3月3日