

# 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金调整 交易所固定收益品种估值方法的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《关于发布〈中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准（以下简称“估值处理标准”）〉的通知》（中基协发[2014]24 号）的要求，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 24 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 24 日，相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过 0.50%。敬请投资者予以关注。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2015 年 3 月 25 日