

华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“首旅酒店”、“海兰信”、“科陆电子”
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《首旅酒店：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，首旅酒店自2015年3月17日起停牌；以及《海兰信：关于筹划重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，海兰信自2015年3月27日起停牌；以及《科陆电子：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，科陆电子自2015年5月6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5月19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“首旅酒店（代码：600258）”、“海兰信（代码：300065）”、“科陆电子（代码：002121）”采用“指数收益法”予以估值。

本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券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5月20日