

华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“美亚柏科”、“奥飞动漫”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，及《美亚柏科:重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组，美亚柏科自 2015 年 5 月 14 日起停牌；及《奥飞动漫:重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，奥飞动漫自 2015 年 5 月 18 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 6 月 29 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“美亚柏科（代码：300188）”“奥飞动漫（代码：002292）”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 6 月 30 日