

华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“天源迪科”、“益丰药房”、“粤电力A”
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《天源迪科：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，天源迪科自 2015年6月3日起停牌；及《益丰药房：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，益丰药房自 2015年6月8日起停牌；及《粤电力A：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，粤电力A自 2015年6月8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7月3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“天源迪科（代码：300047）”“益丰药房（代码：603939）”“粤电力A（代码：000539）”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7月4日