

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的亿利能源（证券代码：600277）、贵人鸟（证券代码：603555）、广陆数测（证券代码：002175）、京威股份（证券代码：002662）、新兴铸管（证券代码：000778）、中信国安（证券代码：000839）、恒生电子（证券代码：600570）、联络互动（证券代码：002280）、桂东电力（证券代码：600310）、武汉凡谷（证券代码：002194）、瑞康医药（证券代码：002589）、云南铜业（证券代码：000878）、当升科技（证券代码：300073）、金证股份（证券代码：600446）、新洋丰（证券代码：000902）、华东医药（证券代码：000963）、荣之联（证券代码：002642）、雏鹰农牧（证券代码：002477）股票自2015年7月7日起按照指数收益法进行估值。

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费), 021-61055000,或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com, www.bocomschroder.com 获取相关信息。

风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一五年七月八日