

中金基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持金亚科技（300028）估值方法的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号公告）的要求，本基金管理人决定自2016年2月26日起对公司旗下基金持有的金亚科技股票（股票代码：300028）进行估值调整，调整后估值价格为5.14元。

待上述股票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，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

此次调整股票估值方法的证券投资基金如下：

基金名称	持有的股票名称	股票代码
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	金亚科技	300028

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及托管银行复核确认。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2016年2月29日