

关于“太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划”

2019年8月8日行情调整的说明

北京肯特瑞财富投资管理有限公司并上海天天基金销售有限公司：

经核查，我司管理的“太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）2019年8月8日行情（即2019年8月7日收盘后的估值数据）有误。为了防止该估值错误的影响进一步扩大，我司已第一时间纠正该估值错误，本集合计划2019年8月8日正确的行情数据为：**单位净值 1.0614，累计单位净值 1.0974。**

本次估值错误系管理人人为原因造成，且托管人因估值人员调整造成本次核对过程中未发现该错误，我司和托管人今后将加强估值工作的管理。

因本集合计划并未在2019年8月8日开放申赎，对客户并未造成实际损失，但难免给贵机构及其客户带来不便，敬请谅解！

请贵机构根据本说明做好客户的解释工作，我司将积极提供配合。

特此说明

太平洋证券股份有限公司

2019年8月8日



