

关于长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划所持有的部分债券调整估值方法的公告

根据《长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划资产管理合同》约定，为确保长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（以下简称本集合计划）所持有的“16 紫光 02（债券代码：118607）”、“17 康美 MTN001（债券代码：101754066）”、“18 康美 MTN003（债券代码：101800441）”、“18 康美 MTN001（债券代码：101800174）”、“14 华阳经贸 MTN001（债券代码：101456038）”的估值公允、合理，更好地维护份额持有人利益，经与托管人协商一致，管理人决定自 2021 年 11 月 4 日起对本集合计划所持有的上述债券按中债特殊证券估值全价进行估值调整，并冲销账面应收利息。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

二〇二一年十一月五日