

## 关于浦信恒寿资产管理 1 号基金持有债券估值方法的说明

各位基金份额持有人：

浦信恒寿资产管理 1 号基金（以下简称“该基金”）由上海恒基浦业资产管理有限公司（以下简称“我公司”）管理，坚持规范运作，稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务，我公司拟根据《浦信恒寿资产管理 1 号基金基金合同》的约定对该基金持有债券的估值方法进行调整。调整后的估值方法如下：

该基金持有的非公开发行的公司债按成本估值，其他交易所债券按收盘价估值。

我司将于【2022】年【2】月【11】日设置临时开放日，如基金份额持有人不同意本次调整，则应于该日提交赎回申请。如基金份额持有人未于【2022】年【2】月【11】日赎回的，视为基金份额持有人【同意】本次调整。

特此说明

上海恒基浦业资产管理有限公司

2022 年 1 月 25 日

