

国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的云天化股票市价估值方法的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值调整(详见本公司2008年9月16日及17日的有关公告)。

2008年11月19日,本公司旗下基金产品所持有的云天化股票(股票代码600096)当日交易体现为活跃市场交易特征,交易价格已经反映当日市场供求关系,当日收盘价格能公允的反映该股票价值。为此,本公司与托管行协商一致,自2008年11月19日起对旗下基金产品所持有的云天化股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2008年11月21日