

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有股票云天化估值方法变更的提示性公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）2008 年 9 月 17 日发布的《光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金因执行新估值方法调整基金净值的提示性公告》，公司旗下部分基金持有的长期停牌股票云天化（股票代码：600096）一直采用指数收益法进行估值。

依据 2008 年 11 月 19 日云天化的成交量开始反映活跃市场特征及交易收盘价情况，根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《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，自 2008 年 11 月 19 日起，本公司旗下基金持有的云天化改用交易所收盘价进行估值。上述估值方法变更已经本公司旗下相关基金的托管银行复核。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2008 年 11 月 20 日