

招商基金管理有限公司关于公司所管理基金持有的长期停牌股票云天化（证券代码 600096）复牌后估值方法说明的公告

2008 年 11 月 10 日，招商基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理基金持有的长期停牌股票云天化（证券代码 600096）在上海证券交易所复牌。本公司认为该证券复牌首日的收盘价由于涨跌幅限制而没有充分反映该股票停牌之后的相关重大因素变化，不能客观反映其公允价值。根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38 号）和基金合同的相关约定，本公司在综合考虑市场多种因素的基础上，与基金托管人协商决定继续按照“指数收益法”（详见本公司 2008 年 9 月 16 日招商基金管理有限公司关于所管理基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示公告）对该证券进行估值。若经综合参考各项相关影响因素后与托管行共同认为该证券的收盘价能客观反映其公允价值，本公司将恢复采用收盘价对其进行估值。

特此公告并提示。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和最新的招募说明书。

招商基金管理有限公司

2008 年 11 月 11 日