

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的“12 希努 01 债券”估值方法变更的公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的 12 希努 01 债券(代码:112146) 2013 年 5 月 8 日在交易所交易极不活跃、成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》要求,在综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后,本公司决定,对旗下基金持有的 12 希努 01 债券,2013 年 5 月 8 日按照该债券 2013 年 5 月 7 日的交易所收盘价予以估值。自该债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二一三年五月九日