

关于建信基金管理有限责任公司旗下部分基金持有的
“12 石化 02 债券”估值方法变更的公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“12 石化 02 债券”(代码: 122150) 2013 年 5 月 23 日交易极不活跃, 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》及本公司的估值政策和程序, 经和托管人协商, 本公司决定于 2013 年 5 月 23 日对旗下基金持有的“12 石化 02 债券”的估值价按 5 月 22 日收盘价格计算。敬请投资者予以关注。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2013 年 5 月 24 日