

关于旗下部分基金持有的“09 津投 3”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 09 津投 3(代码:122980) 2014 年 2 月 28 日在交易所发生异常交易,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》的要求,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 09 津投 3 债券,自 2014 年 2 月 28 日起,按照该债券在交易所市场 2 月 28 日剔除异常交易后的价格予以估值。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。

万家基金管理有限公司

2014 年 3 月 3 日