

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
所持“11 象屿债”估值方法调整的提示性公告

2014 年 2 月 28 日，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国天利增长债券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金持有的上交所上市交易债券“11 象屿债”(债券代码：122789)，交易极不活跃，收盘价格异常。为保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38 号，并与基金托管银行协商一致，决定自 2014 年 2 月 28 日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“11 象屿债”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的“11 象屿债”的估值价格予以估值。

本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。

特此公告！

富国基金管理有限公司

二〇一四年三月三日